

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: Caracon Imobil S.R.L.Cod CUIFO: 41060497Cod IDNO: 1015600020715

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0121, OR.DURLESTIStrada: Toma Alimos str-la nr.6Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068493270

WEB:

E-mail: caraconimobil@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Potop Ina Tel. 068493270Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Caravasili Angela

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	595	351
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	595	351
	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	595	351
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3878863	3143370

2. Terenuri	070	8913188	4175242
3. Mijloace fixe, total	080	26111258	16254056
din care:			
3.1. clădiri	081	648921	513706
3.2. construcții speciale	082	55800	53643
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3314688	2390601
3.4. mijloace de transport	084	21419700	12749076
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	672149	547030
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	38903309	23572668
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	38903904	23573019
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2600607	1078820
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	21418490	25442769
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2010052	1994537
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26029149	28516126

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	18091582	18103997
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5469185	3256886
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	71265	141933
6. Cheltuieli anticipate curente	350	350667	110974
7. Alte active circulante	360	348866	447270
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24331565	22061060
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	773825	577604
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	51134539	51154790
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	90038443	74727809
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	100	100
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	100	100
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	1013202

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11605083	11605083
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1103210
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11605083	11515075
	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	11605183	11515175
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	19519357	35707966
	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	19519357	35707966
	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	17073508	3796698
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36592865	39504664
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	6830647	500000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8886055	186000
	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	8886055	186000
	3. Datorii comerciale curente	730	15239663	19931123
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	476436	231562
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	690	38835
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10406904	2820450
	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	41840395	23707970
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	90038443	74727809

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	92180441	106324557
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	76066551	89389442
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16113890	16935115
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	80571416	91506525
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	64602934	75748988
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15968482	15757537
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	11609025	14818032
Alte venituri din activitatea operațională	040	512633	332753
Cheltuieli de distribuire	050	7805697	10016619
Cheltuieli administrative	060	4441774	5848648
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2466101	1472693
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-2591914	-2187175
Venituri financiare, total	090	1623617	482336
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	218006	482336
Cheltuieli financiare, total	100	232793	266331
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	232793	266331
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1390824	216005
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25000	9803742
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		8696582
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	25000	1107160
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1415824	1323165
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1176090	-864010
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		239200
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1176090	-1103210

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	100			100
	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	100			100
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	1000863	-12339	1013202

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11605083			11605083
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1103210	-1103210
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11605083	1000863	1090871	11515075
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	11605183	1000863	1090871	11515175

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	91298016	96814647
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	91760137	89533476
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3928855	3693470
Dobînzi plătite	040	691227	607295
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	35885366	47068672
Alte plăți	070	37945871	45543788
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7142708	4505290
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1300600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		1300600
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33964797	27844304
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27813879	33868313
Dividende plătite	170	2350000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1463117	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5264035	-6024009
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1878673	-218119

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6166	21898
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2646332	773825
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	773825	577604

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)