

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. CRELICONS & CO

Cod CUIFO: 40708803

Cod IDNO: 1010605002290

Sediul:

MD: 3438

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5349, S.NEGREA

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37306951504

WEB:

E-mail: crelicons10@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cretu Gheorghe Tel. 069515043

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cretu Gheorghe

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 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                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   |         |                                 |                                 |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     |                                 |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 390245                          | 545467                          |

|    |  |     |        |        |
|----|--|-----|--------|--------|
|    | 2. Terenuri  | 070 |        |        |
|    | 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 22318  | 37556  |
|    | din care:  |     |        |        |
|    | 3.1. clădiri   | 081 |        |        |
|    | 3.2. construcții speciale  | 082 |        |        |
|    | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 14190  | 24250  |
|    | 3.4. mijloace de transport   | 084 |        |        |
|    | 3.5. inventar și mobilier  | 085 | 8128   | 13306  |
|    | 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |        |        |
|    | 4. Resurse minerale  | 090 |        |        |
|    | 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |        |
|    | 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |        |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 412563 | 583023 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 | 7000   |        |
|    | 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 |        |        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 | 7000   |        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |        |
|    | 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 |        |        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 419563 | 583023 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 291635 | 85373  |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |        |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |        | 19319  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 291635 | 104692 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 128962  | 76077   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       | 40210   | 13675   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |         |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       | 2756    | 42413   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       | 3153    | 973     |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 12065   |         |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 187146  | 133138  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |         |         |
| 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                                       |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 1142317 | 1462925 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 1621098 | 1700755 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 2040661 | 2283778 |
| <b>P A S I V</b>   |   |         |         |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |         |         |
| 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                                       |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 5400    | 5400    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |         |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |         |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |         |         |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X       |         |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor  | 560                                       | 1955753 | 1955753 |

|    |  |     |         |         |
|----|--|-----|---------|---------|
|    | precedenți   |     |         |         |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X       | 181767  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 1955753 | 2137520 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 1961153 | 2142920 |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |         |         |
|    | 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 |         |         |
| D. | 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |         |
|    | 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 | 1158    |         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |         |         |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 45104   | 39712   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 5478    | 10239   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 27768   | 90907   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 79508   | 140858  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |         |         |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 2040661 | 2283778 |

## 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     | 1870002              | 2279053 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 1870002              | 2279053 |
| 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     | 1291443              | 1391985 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 1291443              | 1391985 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 578559               | 887068  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      | 245407  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 505893               | 429292  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 13782                | 5630    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 58884                | 206739  |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |         |
| 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 |       |        |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |       |        |
| 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 |       |        |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |       |        |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |       |        |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |       |        |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |       |        |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |       |        |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 58884 | 206739 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 26840 | 24972  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 32044 | 181767 |

## 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                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere  | 130    | 1955753                                 |          |           | 1955753                                 |

|     |   |     |         |        |     |         |
|-----|---|-----|---------|--------|-----|---------|
|     | neacoperită) al anilor precedenți   |     |         |        |     |         |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 181767 |     | 181767  |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( )    | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1955753 | 181767 |     | 2137520 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |        |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |        |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1961153 | 181767 |     | 2142920 |

## 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       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 2222405              | 2759955 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 1609889              | 1735645 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 315769               | 591850  |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |         |
| Alte încasări   | 060    | 24000                | 81595   |
| Alte plăți  | 070    | 367851               | 193447  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -47104               | 320608  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînzii încasate   | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |         |
| Dividende plătite   | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210    | -47104               | 320608  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    |                      |         |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 1189421 | 1142317 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1142317 | 1462925 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**