

Data prezentării 20.05.2024 09:32:46



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova"

Entitatea: I.M. CAPITELI

Cod CUIÎO: 3597553

Cod IDNO: 1003604012320

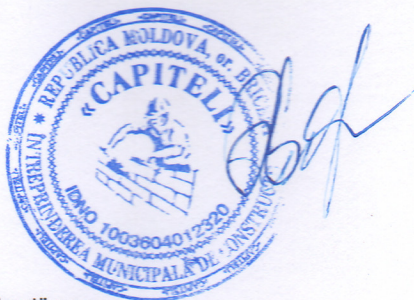
Sediul:

MD: 4701

Raionul(municipiul): 232, DDF BRICENI

Cod CUATM: 1401, OR.BRICENI

Strada: M. Frunze nr.24



Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 068524240

WEB:

E-mail: imcapiteli2@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ambros Maria Tel. 068524240

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 22 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* conducator Bilic Evsevii, contabil Ambros Maria

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la

Anexa :

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
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		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	758557	717893
din care:			
3.1. dădiri	081	726440	702045
3.2. construcții speciale	082	14348	107
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5228	3200
3.4. mijloace de transport	084	12541	12541
3.5. inventar și mobilier	085		
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	758557	717893
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		
indusiv: 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	97641	98485
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	97641	98485

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	856198	816378
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	61880	25901
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	27776	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	89656	25901
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7173	
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	20015	20011
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	29397	52883
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	1299	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57884	72894
	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	107837	78780
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	255377	177575
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1111575	993953
	PASIV			

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	55000	55000
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	55000	55000
II. Prime de capital			
	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	1776532	1776532
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1776532	1776532
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-934936	-934936
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-41170
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-934936	-976106
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	896596	855426
DATORII PE TERMEN LUNG			
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		
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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		

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	59211
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	
	5. Avansuri primite curente	750	2300
	6. Datorii față de personal	760	6657
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	69958
	8. Datorii față de buget	780	76853
	9. Datorii față de proprietari	790	
	10. Venituri anticipate curente	800	
	11. Alte datorii curente	810	
	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	214979
	PROVIZIOANE		
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	
	3. Provizioane pentru impozite	850	
F.	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	1111575
			993953

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa :

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3333048	3307267
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	319652	309397
venituri din contracte de construcție	013	2981303	2981735
venituri din contracte de leasing	014	32093	16135
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2967806	2707901
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	557544	396989

costuri aferente contractelor de construcție	023	2410262	2310912
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	365242	599366
Alte venituri din activitatea operațională	040	27725	6159
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	745128	641980
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2875	4715
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-355036	-41170
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
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:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-355036	-41170
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-355036	-41170

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa :

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	55000		55000
	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	55000		55000
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090			
	3. Alte rezerve	100	1776532		1776532
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1776532		1776532
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-934936		-934936
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-41170	-41170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-934936	-41170	-976106
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	896596	-41170	855426

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4084892	3935291
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1962436	1624880
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1808034	1745111
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	17036	
Alte plăți	070	610442	594357
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-278984	-29057
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		
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-278984	-29057
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	386821	107837
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	107837	78780

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 ptmoteupd.semnat.pdf