

Data prezentării 28.03.2024 16:48:00

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ZubcuEnergy Group SRL

Cod CUIÎO: 41183797

Cod IDNO: 1017600016178

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: m. Chisinau, str.Alba Iulia 75/22 ap.510

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078989939

WEB:

E-mail: contabil-777@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Radu Natalia Tel. 078989939

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ; Zubcu Andrian;

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	28451	14907
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7009	3361

2.4. alte immobilizări necorporale	024	21442	11546
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	28451	14907
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	7440833	12744928
2. Terenuri	070		5266467
3. Mijloace fixe, total	080	14089195	19215194
din care:			
3.1. clădiri	081	11121747	16173860
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2108882	2551727
3.4. mijloace de transport	084	233016	393167
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	625550	96440
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21530028	37226589
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	556478	2661893
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	556478	2661893
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	22114957	39903389
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8459277	11459787
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	4637370	422571
	4. Produse și mărfuri	270	5491308	28638347
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18587955	40520705
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8956712	19831155
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	594813	924150
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	5431669	3815105
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6969	54902
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14990163	24625312
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	68463	
	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	68463	
	IV. Numerar și documente bănești	410	337482	10214783
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33984063	75360800

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56099020	115264189
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8013223	10260417
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	434	740500
	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	8013657	11000917
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	2335415	2335415
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	39070968
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2335415	41406383
	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	10349072	52407300
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	20442485	22903885
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2703835	1893433
	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	2703835	1893433
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7500	7500

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	688047	688047
	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	23841867	25492865
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4155079	221288
	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	4155079	221288
	3. Datorii comerciale curente	730	13345098	31387054
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3728041	5487020
	6. Datorii față de personal	760	64792	4249
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	87968	110476
	8. Datorii față de buget	780	386546	153937
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	140557	
	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	21908081	37364024
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56099020	115264189

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	40332483	83709237
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10871828	19120611
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	29460655	61857979
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		2730647
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	31959771	42755795
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7719942	13253906
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24239829	29501889
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	8372712	40953442
Alte venituri din activitatea operațională	040	227671	865872
Cheltuieli de distribuire	050	323334	489479
Cheltuieli administrative	060	3037468	4027596
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	214345	321607
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5025236	36980632
Venituri financiare, total	090	687936	1375540
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	687936	1370750

Cheltuieli financiare, total	100	3009415	3471610
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1903263	2617015
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	1106152	854595
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2321479	-2096070
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		16001583
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		11815177
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		4186406
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2321479	2090336
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2703757	39070968
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	368879	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2334878	39070968

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	8013223	2247194		10260417
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	434	2987260	2247194	740500
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	8013657	5234454	2247194	11000917
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					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2335415		2335415	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		39070968	39070968	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2335415	39070968		41406383
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			101952232	101952232	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		10349072	146257654	104199426	52407300

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	33447447	82868039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	50896213	65135221
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3316708	4375079
Dobînzi plătite	040	1903263	2617015
Plata impozitului pe venit	050	298764	77431
Alte încasări	060	4799755	2109663
Alte plăți	070	6894847	3957155
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-25062593	8815801
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	30988570	25879239
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8635678	27713655
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	2977557	2987260
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	25330449	1152844
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	267856	9968645
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11369	-91344
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	80995	337482
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	337482	10214783

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)