

Data prezentării 22.04.2024 10:33:59

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Armo-Beton SRL

Cod CUIÎO: 135131

Cod IDNO: 1003600051134

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: com. Bacioi, str. Uzinelor 8

Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360236223

WEB:

E-mail: armo.beton@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) NEAGA LILIA Tel. +37360236223

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CIRSTEA ION

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3755363	893529
	2. Terenuri	070	3935934	4935934
	3. Mijloace fixe, total	080	38373849	55138308
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11526821	13341783
	3.2. construcții speciale	082	7129112	16285399
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14160474	20890403
	3.4. mijloace de transport	084	1290627	1382202
	3.5. inventar și mobilier	085	72433	13667
	3.6. alte mijloace fixe	086	4194382	3224854
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46065146	60967771
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6198500	9577981
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	6198500	9577981
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	52263646	70545752
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8511640	6015608
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	18275909	13062939
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	314507	859992
	Total stocuri	290	27102056	19938539

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7401630	5915890
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	438924	590357
	4. Creanțele ale personalului	330	100	8000
	5. Alte creanțe curente	340	1547	10658
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	88	0
	7. Alte active circulante	360	304893	347027
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8147182	6871932
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	23171	247860
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35272409	27058331
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	87536055	97604083
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5221019	5221019

2. Capital nevărsat	450	(0	(0
))	
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(0	(0
))	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5221019		5221019
II. Prime de capital	500		0		0
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		501139		501139
3. Alte rezerve	530		7136908		7136908
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		7638047		7638047
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			-8862
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		61772898		61772898
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			11000150
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(0
)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		61772898		72764186
V. Rezerve din reevaluare	600		0		0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		6409735		6409735
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		81041699		92032987
D. DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	835849	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	2563925	2451397
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	491390	97537
	6. Datorii față de personal	760	1536143	1981923
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	488315	657485
	8. Datorii față de buget	780	310328	371126
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	268406	11628
	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	6494356	5571096
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	87536055	97604083

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	111554693	120013104
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	109324425	118926318
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2230268	1086786
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	86130246	88723153
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	86130246	88723153
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	25424447	31289951

Alte venituri din activitatea operațională	040	340343	1777925
Cheltuieli de distribuire	050	8080377	9625811
Cheltuieli administrative	060	6503286	9048067
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	213485	1748845
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10967642	12645153
Venituri financiare, total	090	149986	236592
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	149986	236592
Cheltuieli financiare, total	100	258510	401649
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	258510	401649
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-108524	-165057
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	684875	317467
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	883376	298025
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	-198501	19442

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-307025	-145615
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10660617	12499538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1259039	1499388
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9401578	11000150

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	5221019	0	0	5221019
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5221019	0	0	5221019
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	501139	0	0	501139
	3. Alte rezerve	100	7136908	0	0	7136908
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7638047	0	0	7638047
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-8862	0	-8862

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	61772898	0	0	61772898
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11000150	0	11000150
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	61772898	10991288	0	72764186
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	6409735	0	0	6409735
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	81041699	10991288	0	92032987

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	130580468	145266405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	102773011	100959094
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19532871	24933450
Dobânzi plătite	040	95614	65670
Plata impozitului pe venit	050	240000	2240052
Alte încasări	060	1163121	394967
Alte plăți	070	14689593	13125099
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5587500	4338007
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9704420	4161878
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8464497	5041653
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	4392077	-3208772
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5632000	-4088547
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	44500	249460
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45368	-24771
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24039	23171
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23171	247860

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA LA BILANT 2023.pdf



Raport conducerii A.B 2023.pdf



Raport de audit 2023.pdf