

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR S.R.L.

Cod CUIÎO: 3002985

Cod IDNO: 1003601006681

Sediul:

MD: 6811

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5510, S.BARDAR

Strada: Lunca Botnei nr.11

Activitatea principală: C1011, Productia, prelucrarea si conservarea carnilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69201885

WEB:

E-mail: alamandrii.cont@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mandrii Ala Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Corobca Denis

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	160525	211869
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	71189	141465
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	89336	70404

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	160525	211869
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1660629	459276
2. Terenuri	070	105091	105091
3. Mijloace fixe, total	080	28947236	39299729
din care:			
3.1. clădiri	081	14138956	16460007
3.2. construcții speciale	082	1981299	8157746
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9555784	9329460
3.4. mijloace de transport	084	2914377	4771114
3.5. inventar și mobilier	085	33277	349993
3.6. alte mijloace fixe	086	323543	231409
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	30712956	39864096
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	30873481	40075965
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	456559	765944
	2. Active biologice circulante	250	4534807	12440919
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	24565859	15088777
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2426312	1783849
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31983537	30079489
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10765652	12010938
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1259091	1172551
	4. Creanțele ale personalului	330	20692	7691
	5. Alte creanțe curente	340	1395408	1453084
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24737	67060
	7. Alte active circulante	360	32278	20206
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13497858	14731530
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		198169
	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		198169
	IV. Numerar și documente bănești	410	902798	1013154
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46384193	46022342
	TOTAL ACTIVE	430	77257674	86098307

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5477550	5477550
	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	5477550	5477550
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	681883	681883
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	7819860	7819860
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8501743	8501743
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-18835
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18390060	18390060
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1438833
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18390060	16932392
	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	32369353	30911685
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	550000	7261950
	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	550000	7261950
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	2393847	2393847
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	2393847	2393847
	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	2943847	9655797
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	16507152	17421660
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	845500	4022684
	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	845500	4022684
	3. Datorii comerciale curente	730	20473127	20493276
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	34643	800456
	6. Datorii față de personal	760	2267692	256690
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	179686	203308
	8. Datorii față de buget	780		237280
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1636674	2095471
	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	41944474	45530825
	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	77257674	86098307
E.				
F.				

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	175462256	175500662
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	174096927	174111138
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	228452	16335
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1136877	1373189
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	152112071	158881298
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	152112071	158881298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	23350185	16619364
Alte venituri din activitatea operațională	040	1207866	714191
Cheltuieli de distribuire	050	14007125	12924167
Cheltuieli administrative	060	5013959	4843993
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1646843	1593619
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3890124	-2028224
Venituri financiare, total	090	1795389	3046207
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	1795389	3046207

Cheltuieli financiare, total	100	2440791	2452027
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	2440791	2452027
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-645402	594180
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1576125
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1580914
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-4789
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-645402	589391
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3244722	-1438833
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	445117	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2799605	-1438833

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	5477550			5477550
	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	5477550			5477550
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	681883			681883
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	7819860			7819860
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8501743			8501743
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		18835	-18835
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	18390060			18390060
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1438833	-1438833
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	18390060		1457668	16932392
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	32369353		1457668	30911685

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	192378104	195093624
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	187884845	189101828
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7051962	8981787
Dobînzi plătite	040	371753	1177662
Plata impozitului pe venit	050	3206114	208785
Alte încasări	060		1247769
Alte plăți	070	2425223	2914121
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8561793	-6042790
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1586100
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		6891581
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		-5305481
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17694845	20622096
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7661499	8928475
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	10033346	11693621
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1471553	345350
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-568755	-234994
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		902798
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	902798	1013154

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa Bardar_2023.pdf



Raportul directorului IDT bardar_2023.pdf



nota explicativa Bardar_2023.pdf