

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: RADIAL PLUS S.R.L.Cod CUIŢO: 37477613Cod IDNO: 1003600050300

Sediul:

MD: 2023Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Varnita nr.16 bl.1Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069072107

WEB:

E-mail: radialplussrl@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Climenco Svetlana Tel. 069072107Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 70 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Angheluta Igor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	3779	2497
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	800	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2979	2497
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3779	2497
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	30095946	1916402

2. Terenuri	070	18833651	18833651
3. Mijloace fixe, total	080	40327298	74207381
din care:			
3.1. clădiri	081	8472994	7839535
3.2. construcții speciale	082	19535399	22099044
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6215030	37902990
3.4. mijloace de transport	084	5570524	5540171
3.5. inventar și mobilier	085	78350	235990
3.6. alte mijloace fixe	086	455001	589651
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	89256895	94957434
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	479180	247967
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	479180	247967
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	89739854	95207898
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15759905	18313644
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8424049	14983018
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2548403	2017851
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26732357	35314513

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	679290	495991
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2660977	2134122
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	335166	278897
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	64205	116836
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3739638	3025846
	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	5530716	1050931
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36002711	39391290
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	125742565	134599188
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3349594	3349594
	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	3349594	3349594
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	334959	334959
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	334959	334959
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	84417318	84418075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16177717
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	84417318	100595792
	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	88101871	104280345
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	22143368	20664509
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1117489	1117489
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1117489	1117489
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	578931	980860
	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	399317	206639
	7. Alte datorii pe termen lung	690	79863	41327
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	24318968	23010824
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	393142	499390
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11988410	6479678
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	940174	328951
	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	13321726	7308019
F.	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	125742565	134599188

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	70015492	86788630
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	69596328	86458620
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	216500	137333
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	202664	192677
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44165526	55981076
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	44165526	55981076
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	25849966	30807554
Alte venituri din activitatea operațională	040	151449	34698
Cheltuieli de distribuie	050	334146	268998
Cheltuieli administrative	060	5644159	6887234
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	632922	4415173
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19390188	19270847
Venituri financiare, total	090	12855580	17136281
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	12855580	17136281
Cheltuieli financiare, total	100	12189293	17960938
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	282216	487660
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	11907077	17473278
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	666287	-824657
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7848165	810017
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1860726	787845
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5987439	22172
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	6653726	-802485
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	26043914	18468362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3358516	2290645
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22685398	16177717

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3349594			3349594
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	3349594			3349594
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	334959			334959
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	334959			334959
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	84417318		-757	84418075
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16177717		16177717
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	84417318	16177717	-757	100595792
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	88101871	16177717	-757	104280345

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	99552282	99220784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74105124	73943347
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10077195	16133385
Dobânzi plătite	040	1133503	792647
Plata impozitului pe venit	050	2547000	3596523
Alte încasări	060	566764	155702
Alte plăți	070	5245629	8193058
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7010595	-3282474
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		539400
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		539400
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10291237	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13978080	1725740
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-82139	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3768982	-1725740
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3241613	-4468814

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-261527	-10971
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2550630	5530716
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5530716	1050931

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)