

" _____ 20 _____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 31-Dec-2022

Entitatea SRL "Amon-Trade" 4|1|1|3|6|9|3|5|
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1|0|1|6|6|0|6|0|0|3|3|0|0|
Cod IDNO

Sediul: MD 5|4|0|4| Rezina 6|7|0|1|
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. M.Lomonosov, 54

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor F|4|2|1|1|
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Частная 15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5|3|0|
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069753399 WEB _____

e-mail info@amt.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cucerenco Anatolie

Tel. 069753399

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 33 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
Director general Cucerenco Anatolie

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6,094	
	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	6,094	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6,094	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1,733,168	3,517,368
	2. Terenuri	070	654,536	654,536
	3. Mijloace fixe, total	080	5,018,464	3,674,183
	din care:			
	3.1. clădiri	081	286,065	219,905
	3.2. construcții speciale	082	39,610	37,684
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,297,377	1,078,802
	3.4. mijloace de transport	084	3,395,412	2,329,347
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		8,445
	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	7,406,168	7,846,087
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7,412,262	7,846,087
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	370,378	196,107
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260	2,135,251	2,135,251
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	414,889	315,896
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2,920,518	2,647,254
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1,649,589	1,070,247
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	32,148	
4. Creanțele ale personalului	330		223,917
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	24	66,939
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	1,681,761	1,361,103
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20,000	89,600
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	20,000	89,600
IV. Numerar și documente bănești	410	307,288	79,260
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4,929,567	4,177,216
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12,341,829	12,023,304

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1,000	1,000
	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	1,000	1,000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3,872,422	5,355,964
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3,872,422	5,355,964
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	453,490	453,490
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	2,759
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	453,490	456,249
	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	4,326,912	5,813,213
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3,944,481	2,855,077
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		85,030
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		85,030
	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	3,944,481	2,940,107

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	179,289	76,377
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	13,950	
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	13,950	
3. Datorii comerciale curente	730	3,524,822	2,754,126
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		54,363
6. Datorii față de personal	760	202,467	289,499
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		95,535
8. Datorii față de buget	780	1,099	0
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	148,809	84
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	4,070,436	3,269,984
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12,341,829	12,023,304

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12.513,954	7.553,014
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		180,707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12.513,954	7.372,307
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8,095,587	6,978,531
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8,095,587	6,978,531
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	4,418,367	574,483
Alte venituri din activitatea operațională	040	791,383	144,113
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3,954,025	206,275
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	672,569	509,562
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	583,156	2,759
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	443,507	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	443,507	
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	(443,507)	0
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(443,507)	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	139,649	2,759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8,004	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	131,645	2,759

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1,000			1,000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1,000	0	0	1,000
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100	3,872,422	1,483,542		5,355,964
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3,872,422	1,483,542	0	5,355,964
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	453,490	0		453,490
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2,759		2,759
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	453,490	2,759	0	456,249
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4,326,912	1,486,301	0	5,813,213

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2022 pînă la 31-Dec-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14,680,286	9,658,855
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10,858,718	5,731,392
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2,715,485	2,243,614
Dobânzi plătite	040		361,078
Plata impozitului pe venit	050	121,793	25,426
Alte încasări	060	125,608	40,084
Alte plăți	070	485,848	479,598
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	624,050	857,831
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1,199,551	
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	(1,199,551)	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,829,089	1,312,000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2,090,242	2,397,859
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	(261,153)	(1,085,859)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(836,654)	(228,028)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1,143,942	307,288
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	307,288	79,260