

Data prezentării 11.04.2024 10:54:26

Anexe la SMC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AURORA-STROI S.R.L.
Cod CUIHO: 40873034
Cod IDNO: 1003600019745

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 0130 DDF CENTRU
Cod CUATM:
Strada:

Activitatea principală: 54638.
Forma de proprietate: 15. Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 11 persoane.
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19734	48535

din care:					
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021				
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022				
2.3. programe informatice	023	7269			8670
2.4. alte imobilizări necorporale	024	12465			39865
3. Fond comercial	030				
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040				
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19734			48535
II. Imobilizări corporale					
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	542921			1805413
2. Terenuri	070				
3. Mijloace fixe, total	080	304076			851809
din care:					
3.1. clădiri	081				
3.2. construcții speciale	082				
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9427			118474
3.4. mijloace de transport	084	226297			670888
3.5. inventar și mobilier	085	15152			9352
3.6. alte mijloace fixe	086	53200			53095
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	846997			2657222
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				

A.

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	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.179 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	866731	2705757
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1663579	1905384
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3912380	3346904
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	568356	707504
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6144315	5959792
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2784080	212718
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	114401	20773
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1674000	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	52178	58937
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4624659	292428
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	550502	722966
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11319476	6975186
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12186207	9680943
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
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	1250280	1250280
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1250280	1430405
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	1255680	1435805
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Imprumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		288674
	7. Alte datorii pe termen lung	690	81089	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	81089	288674
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	396120	999949
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	184303	1442788	
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	184303	1442788	
3. Datorii comerciale curente	730	10068813	5386290	
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente	750	104		
6. Datorii față de personal	760	12680		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19512	28166	
8. Datorii față de buget	780	167906	99271	
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	10849438	7956464	
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	12186207	9680943	
E.				
F.				