

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. MARIALEXPRIM**Cod CUIÎO:** 40776118**Cod IDNO:** 1011608000825

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 389, DDF CĂUȘENI cu sediul la STEFAN VODA**Cod CUATM:** 8527, S.POPEASCA**Strada:** Ion Cazacu nr.10**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37324234888**WEB:****E-mail:** axenia.pinzaru@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 28 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Paduret Alexandru**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**

la 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	15912	10737
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7845	7195
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8067	3542

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15912	10737
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	46487	60652
2. Terenuri	070	240981	240981
3. Mijloace fixe, total	080	5756014	6172559
din care:			
3.1. clădiri	081	3712303	3585221
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	999373	1774355
3.4. mijloace de transport	084	922504	717287
3.5. inventar și mobilier	085	37417	29884
3.6. alte mijloace fixe	086	84417	65812
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	6043482	6474192
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	1280000	553000
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	1280000	553000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7339394	7037929
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6934783	8085835
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	929968	1256562
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69222	71464
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7933973	9413861
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1497743	292920
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	163502	32319
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9958	8963
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	39504	26211
	7. Alte active circulante	360	46849	30843
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1757556	391256
	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	107614	62693
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9799143	9867810

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17138537	16905739
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	886879	886879
	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	886879	886879
	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	2867
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4297980	4297980
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	44969
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4297980	4345816
	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	5184859	5232695
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1075000	1425000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	10000	10000

	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	1085000	1435000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	36400	260000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5988291	8292082
	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	5988291	8292082
	3. Datorii comerciale curente	730	2974348	1146434
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	925547	53799
	6. Datorii față de personal	760	238364	134095
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52175	69042
	8. Datorii față de buget	780	207985	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	445568	282592
	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	10868678	10238044
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	17138537	16905739

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	15975492	18088557
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3393325	4931642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	719206	941610
venituri din contracte de construcție	013	11800862	12155305
venituri din contracte de leasing	014	62099	60000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12345692	15088883
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2784744	3935675
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	565418	740525
costuri aferente contractelor de construcție	023	8985889	10412683
costuri aferente contractelor de leasing	024	9641	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3629800	2999674
Alte venituri din activitatea operațională	040	4444	6289
Cheltuieli de distribuire	050	902058	947933
Cheltuieli administrative	060	1612155	1474835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59215	58858
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1060816	524337
Venituri financiare, total	090	8680	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	8680	
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	409766	471402
din care:	101	401103	471402
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	8663	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-401086	-471402
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		6158
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	628894	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-628894	6158
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1029980	-465244
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	30836	59093
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	109851	14124
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-79015	44969

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	886879			886879
	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	886879			886879
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2867		2867
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4297980			4297980
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	44969		44969
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4297980	47836		4345816
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	5184859	47836		5232695

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	18643993	18913518
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16376846	14782632
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3325915	3548315
Dobânzi plătite	040	131397	471326
Plata impozitului pe venit	050	95965	121530
Alte încasări	060		1742
Alte plăți	070	388869	800602
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1674999	-809145
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	253665	1251875
Dobânzi încasate	110	68630	
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	-185035	-1251875
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5845285	8558249
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3889672	6542150
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	1955613	2016099
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	95579	-44921
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12035	107614
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	107614	62693

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note expl marialex.pdf