

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Service Tulis SRL

Cod CUIÎO: 40564706

Cod IDNO: 1008600055838

Sediul:

MD: 6813

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5515, S.COSTESTI

Strada: S. Costesti, r. Ialoveni

Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonului

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060903380

WEB:

E-mail: asfalt@imix.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dobrosevschii Mihaela Tel. 068435193

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 73 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dobrosevschii Mihaela ; Ionas Parascovia ;

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
	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	510	16845
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		16335
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	510	510

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	510	16845
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	18417349	39474988
2. Terenuri	070	2485680	10214715
3. Mijloace fixe, total	080	98205264	106231037
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	35579782	32534149
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27870200	33201920
3.4. mijloace de transport	084	32350467	27655774
3.5. inventar și mobilier	085	2397110	789558
3.6. alte mijloace fixe	086	7705	12049636
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	119108293	155920740
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	119108803	155937585
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11670000	4935204
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	27162	42386
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2535253	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14232415	4977590
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7019226	24424003
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5666584	6211247
	4. Creanțele ale personalului	330		128615
	5. Alte creanțe curente	340	36918	5984621
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	107	637093
	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	12722835	37385579
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	9703550	20887351
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1565757
	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		1565757
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	9703550	22453108
	IV. Numerar și documente bănești	410	3264655	586496
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39923455	65402773
	TOTAL ACTIVE	430	159032258	221340358

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	97661331	114186929
	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	97661331	114186929
	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	-6085752	-6085752
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-14824767
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-6085752	-20910519
	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	91575579	93276410
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5094800	19803297
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		62565866
	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		62565866
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		8070328

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		16546292
	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	5094800	106985783
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	2344090	19976922
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	59754488	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	24591921	
	5. Avansuri primite curente	750	4590	15575
	6. Datorii față de personal	760	131685	839767
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	105158	221505
	8. Datorii față de buget	780	21868	22783
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1613
	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	62361879	21078165
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	159032258	221340358

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	42522924	96927919
din care:	011	25683854	51634676
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16588892	45293243
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	250178	
Costul vânzărilor, total	020	25656264	88985742
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17694035	51973176
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7780349	37012566
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	181880	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16866660	7942177
Alte venituri din activitatea operațională	040	1788750	543942
Cheltuieli de distribuire	050	14014348	13578376
Cheltuieli administrative	060	9571417	8145233
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	355236	895962
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-5285591	-14133452
Venituri financiare, total	090	108623	903995
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	119	
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	108502	681911

Cheltuieli financiare, total	100	553058	1840483
din care:	101	6097	1312222
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	546961	486557
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-444435	-936488
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		4249371
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4004198
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		245173
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-444435	-691315
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5730026	-14824767
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-5730026	-14824767

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	97661331	16525598		114186929
	2. Capital nevărsat	020	()	(16525598)	(16525598)	()
	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	97661331	33051196	16525598	114186929
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	0		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-6085752	0	0	-6085752
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	14824767	-14824767
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-6085752	0	14824767	-20910519
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		117449995	117449995	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	91575579	150501191	148800360	93276410

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	55930796	98496490
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73189827	121728731
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2538742	9643809
Dobânzi plătite	040		668501
Plata impozitului pe venit	050	35582	2000
Alte încasări	060	69311	2516515
Alte plăți	070	3431103	1798857
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-23195147	-32828893
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		

inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-14264181
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-14264181
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	31105531	57331246
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6729600	12884490
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	24375931	44446756
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1180784	-2646318
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-351033	-31841
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2434904	3264655
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3264655	586496

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Note explicative Service Tulis 2023.semnat (1).pdf