



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1012600018926, denumire: URALIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 23.02.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.02.2023 21:00:11

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 23.02.2023 20:48:22

copie corespunzătoare originalului

28.02.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: URALIS S.R.L.

Cod CUI: 40846059

Cod IDNO: 1012600018926

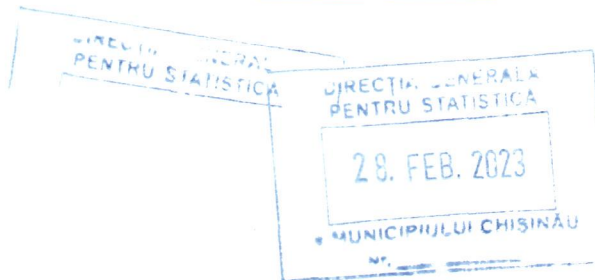
Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Armeneasca nr.13 bl.A



Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 557380

WEB:

E-mail: larisa_alaiiba@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alaiba Larisa Tel. 069140179

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alaiba Anatolie

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	39807	27211
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	39807	27211
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	39807	27211
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	1852156	1852156
3. Mijloace fixe, total	080	4114781	3931167
din care:			
3.1. clădiri	081	2497007	2427147
3.2. construcții speciale	082	729272	682867
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	153690	227511
3.4. mijloace de transport	084	665466	482764
3.5. inventar și mobilier	085	10000	15000
3.6. alte mijloace fixe	086	59346	95878
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	5966937	5783323
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	6006744	5810534

B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2933795	1301497
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	291816	2307372
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3225611	3608869
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1466198	1032933
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12485	1906
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	223	187
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1478906	1035026
	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	2880990	8148682
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7585507	12792577
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13592251	18603111
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	229491	229491
	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	229491	229491
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	483705	483705
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	483705	483705
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5171318	5183698
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2866977
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(10823)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5171318	8061498
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	5884514	8774694
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	14000	15000
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	14000	15000
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	14000	15000
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	496818	2799131
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	622088	992237
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	757	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	102095	111373
	8. Datorii față de buget	780	157764	714089
	9. Datorii față de proprietari	790	6314215	5196587
	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	7693737	9813417
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	13592251	18603111

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	13357417	21498314
din care:	011		72537
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	13357417	20980044
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		445733
Costul vânzărilor, total	020	9854100	16108457
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	9854100	16108457
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	3503317	5389857
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1886303	2102221
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		19188
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1617014	3268448
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
din care:	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1617014	3268448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	204926	401471
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	180	1412088	2866977

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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	229491			229491
	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	229491			229491
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	483705			483705
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	483705			483705
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5171318	12380		5183698
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2866977		2866977
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(10823)	()	(10823)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5171318	2890180		8061498
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	5884514	2890180		8774694

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	16375446	26993650
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9223973	16341761
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2688985	2712887
Dobânzi plătite	040	53880	79458
Plata impozitului pe venit	050	432775	267343
Alte încasări	060	51558	15507
Alte plăți	070	3169543	3509194
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	857848	4098514
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1423158	2799789
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1376699	497476
Dividende plătite	170	861981	1117628
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	-815522	1184685
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	42326	5283199
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1297	-15507
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2839961	2880990
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2880990	8148682

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explic.2022 .2.pdf

nr. 17 din 21.02.2023

Nota explicativa la situatiile financiare pentru perioada 2022

Informațiile cerute de Standardele Naționale de Contabilitate sunt prezentate în raportul dat în lei

	Costul de intrare, sold la incep. perioadei	Calculat în perioada de gestiune	Capitalizat, m ontat, pus în funcțiune	Sold la sf. perioadei
1. Imobilizarile necorporale				
112 TOTAL	103 165	70 169	0	32 996
Inclusiv 112.4 Licențe	103 165	70 169		32 996
112.9 certif. ISO	0			0
112.5 Programe informatice	0			0
113 TOTAL	63 358		57 573	5 785
inclusiv 113.4 Amortizarea licențelor	63 358		57 573	5 785
113.5	0			0
113.9 Amortizarea programelor	0			0
121. TOTAL				0
incl. 121.1 constr. curs de exec.				0
121.3 imob. corp. fina la func.	0	184 501	184 501	0
121.4 constr. în curs de exec.				0
122 TOTAL terenuri	1 852 156			1 852 156
123 TOTAL Mijloace fixe	7 599 735	189 501	109 368	7 679 868
Incl. 123.1 clădiri	2 794 384			2 794 384
123.2 construcții speciale	1 079 283			1 079 283
123.3 Mașini, utilaje	539 297	108 347	1168	646 476
123.4 Mijloace de transport	2 955 619		43 000	2 912 619
123.8 MF arendate	10 000	5 000		15 000
123.9 alte mijl. fixe	221 152	76 154	65 200	232 106
124 TOTAL Uzura Mijl. fixe	3 482 773	375 296	109 368	3 748 701
Incl. 124.1 amortiz. clădiri	297 377	69 860		367 237
124.2 amortiz. constr. speciale	350 011	46 406		396 417
124.3 Amortiz. mașini, utilaje	383 426	36 707	1168	418 965
124.4 Amortiz. mijl. transport	2 290 153	182 702	43 000	2 429 855
124.9 Amortiz. altor mijl. fixe	161 806	39 621	65 200	136 227
3. Stocuri total				0
211 Mteriale	2 933 795	10 865 142	12 497 440	1 301 497
221 Creanțe comerciale	1 466 198	25 647 648	26 080 913	1 032 933
224 Avansuri acordate curente	291 816	3 433 867	1 418 311	2 307 372
225 Creanțe ale bugetului	0	110 000	110 000	0

227 Creante ale personalului	0	0	0	0
232 Alte creante (dec.cu vama)	12485	1 419 000	1 429 579	1 906
Numerar in casierie Total	2 880 990	29 853 746	24 586 054	8 148 682
Alte active circulante	223	32	68	187
Incl. formul.stricta evid.	223	32	68	187
TOTAL capital propriu	5 884 514	2 890 180		8 774 694
Impumut termen lung (421.422)	14 000	36 300	35 300	15 000
TOTAL datorii curente	7 692 980	26 936 712	24 816 275	9 813 417
incl. datorii bancare 511	496 818	2 799 789	497 476	2 799 131
datorii comerciale in tara 521.1	622 088	5 186 823	5 488 950	319 961
datorii comerc. peste hot. 521.2		7 679 285	7 007 009	672 276
datorii fata de personal 531		2 176 572	2 176 572	0
dat.fata de titul.de avans 532	0	378 461	378 461	0
dat.privind asigurarile 533	102 095	717 165	707 887	111 373
dat.fata de buget 534	157 764	7 034 617	6 478 292	714 089
datorii fata fondatori 536	6 314 215		1 117 628	5 196 587
dat.preliminare 541				0
alte datorii calculate 544		964 000	964 000	0

Profitul nerepartizat al anilor precedenti fii 5 183 698 lei

Veniturile din vinzari sunt reflectate in tabelul de mai jos:

Indicatori	Suma lei	Cota %
Venituri din vinzari total	21 434 512	100
Inc. vinzare produse		
vinzare marfuri	72537	0%
contracte de constructie	20 980 044	97,70%
Venituri din alte activitati	445 733	2,00%

Situatiile financiare prezentate sun intocmite in baza SNC si corespund in tocmai conturilor analitice din evidenta contabila a intreprinderii. Abateri de la principiile de baza si caracteristicile calitative asupra situatiei patrimoniale si financiare nu sunt.

Contabil sef SRL Uralis



[Handwritten signature]

L.Alaiba