

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: IZVORUL DIN PIATRA S.R.L.

Cod CUIÎO: 41042743

Cod IDNO: 1015609001285

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Lev Tolstoi nr.74

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068967999

WEB:

E-mail: divaserv.contabil@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gincu Nadejda Tel. 068967999

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Alexandru

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	2492	2329
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2492	2329
	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	2492	2329
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	763281	870521
2. Terenuri	070	91997	97808
3. Mijloace fixe, total	080	16638950	12526471
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	229477	870591
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14044730	10907740
3.4. mijloace de transport	084	2281658	713452
3.5. inventar și mobilier	085	32495	0
3.6. alte mijloace fixe	086	50590	34688
4. Resurse minerale	090	4040514	5240528
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	21534742	18735328
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	21537234	18737657
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	203437	95131
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	585263	143490
	4. Produse și mărfuri	270	5675930	9029846
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	331020	104417
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6795650	9372884
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12831623	19400264
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	124658	1158627
	4. Creanțele ale personalului	330	1703	20000
	5. Alte creanțe curente	340	42075	2200099
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14992	14898
	7. Alte active circulante	360		395578
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13015051	23189466
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	2000000	5008320
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	2000000	5008320
	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	2000000	5008320
	IV. Numerar și documente bănești	410	4256292	4752020
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26066993	42322690

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	47604227	61060347
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	77060
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	29660145	29660145
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6984110
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	29660145	36721315
	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	29661145	36722315
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2715980	2481280
	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	2715980	2481280
	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		993047
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2715980	3474327
	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	14110087	19508556
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		292950
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	188590	312209
	6. Datorii față de personal	760	291605	237387
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	148824	134995
	8. Datorii față de buget	780	487996	377608
	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	15227102	20863705
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	47604227	61060347

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	49832838	53761310
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	29491650	35012125
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20330560	18321599
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	10628	427586
Costul vânzărilor, total	020	32536244	35764378
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14590045	18962017
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17946199	16802361
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	17296594	17996932
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	6503309	7720007
Cheltuieli administrative	060	1674470	1535959
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101911	509271
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9016904	8231695
Venituri financiare, total	090	9911	398393
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		392863
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	9911	5530

Cheltuieli financiare, total	100	11302	296973
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		292950
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	11302	4023
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1391	101420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	442766	3459183
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	436917	3815141
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5849	-355958
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4458	-254538
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9021362	7977157
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1112978	993047
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7908384	6984110

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1000			1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1000			1000
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)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	80810	3750	77060	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		29660145		29660145	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6984110		6984110	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		29660145	7064920	3750	36721315
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		29661145	7064920	3750	36722315

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	52380966	57641121
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38206654	45470562
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3887788	4271147
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	530881	1025275
Alte încasări	060	2475730	2464189
Alte plăți	070	10712349	7323230
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1519024	2015096
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1382449	2551478
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1106599	828052
Dobînzi 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	275850	1723426
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1600000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2067919	3243020
Dividende plătite	170	1200000	0
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	-1667919	-3243020
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	126955	495502
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		226
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4129337	4256292
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4256292	4752020

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA la BILANT IZVOR 2023.signed.pdf