

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ACTIUNE-MCod CUIÎO: 41322796Cod IDNO: 1019607002002

Sediul:

MD: 3000Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCACod CUATM: 7801, OR.SOROCAStrada: Alexandru cel Bun nr.5Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069019732

WEB:

E-mail: ghervastatiana@mail.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ghervas Tatiana Tel. 069019732Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Moldovan Mircea

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	5833	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	5833	

B.

https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaracion/18900880?print=1		060		1. Imobilizări corporale în curs de execuție
		070		2. Terenuri
7951	8166	080		3. Mijloace fixe, total
		081		din care:
		082		3.1. clădiri
7951	8166	082		3.2. construcții speciale
		083		3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice
		084		3.4. mijloace de transport
		085		3.5. inventar și mobilier
		086		3.6. altele mijloace fixe
		090		4. Resurse minerale
		100		5. Active biologice imobilizate
		110		6. Investiții imobiliare
		120		7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
7951	8166	130		Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
III. Investiții financiare pe termen lung				
		140		1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate
		150		2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total
		151		din care:
		151		2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate
		152		2.2. împrumuturi acordate părților afiliate
		153		2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare
		154		2.4. altele investiții financiare
		160		Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)
IV. Creanțe pe termen lung și altele active imobilizate				
		170		1. Creanțe comerciale pe termen lung
		180		2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung
		181		Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare
		190		3. Altele creanțe pe termen lung
		200		4. Cheltuieli anticipate pe termen lung
		210		5. Altele active imobilizate
		220		Total creanțe pe termen lung și altele active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)
7951	13999	230		TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)
ACTIVE CIRCULANTE				
109011	99048	240		I. Stocuri
		240		1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată
		250		2. Active biologice circulante
		260		3. Producția în curs de execuție
		270		4. Produse și mărfuri
		280		5. Avansuri acordate pentru stocuri

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99048	109011
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	72199	34408
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	11798	114108
5. Alte creanțe curente	340	135	176
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	84132	148692
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	248324	294023
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	431504	551726
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	445503	559677
PASIV			
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		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			

C.

E.

D.

Previzualizarea declaratiei Declaratie Electronica 1. Corectia de reevaluare anilor precedenti		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	176252	176252
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	69727
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	176252	245979
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	177252	246979
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
Indusiv: 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		
Indusiv: 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		
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		
Indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	158690	38060
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
Indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	52040	119991
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27647	48988
8. Datorii față de buget	780	29005	104538
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	869	1121
TOTAL DATORII CURENTE (rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	268251	312698
PROVIZIANE			

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	445503	559677

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4274151	4935565
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	4274151	4935565
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3314204	3462054
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	3314204	3462054
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	959947	1473511
Alte venituri din activitatea operațională	040	53819	44806
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	348485	502309
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	636935	946281
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28346	69727
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

097	venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
099	venituri aferente diferentelor de curs valutare si de suma			
100	Cheltuieli financiare, total			
	din care:			
101	cheltuieli privind dobnzile			
102	inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate			
103	cheltuieli aferente ajustarii de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente			
104	cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare			
105	cheltuieli aferente diferentelor de curs valutare si de suma			
110	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)			
120	Venituri cu active imobilizate si exceptionale			
130	Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale			
140	Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
150	Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)			
160	Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	28346	69727	
	Cheltuieli privind impozitul pe venit			
170				
180	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	28346	69727	

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	5	6	7
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				
	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				
	Rezeve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezeve statutare	090				
	3. Alte rezeve	100				
	Total rezeve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					

Previzualizează declarație Declarația electronică		120	X	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	176252			176252
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		69727	69727
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	176252		69727	245979
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	177252		69727	246979

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	5513983	6104458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3610911	3842998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1049887	1551935
Dobînzii plătite	040	2088	
Plata impozitului pe venit	050	21690	1600
Alte încasări	060	77186	86301
Alte plăți	070	797735	748527
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	108858	45699
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	190000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	190000	
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	0	

Nota expl SRL Actiune-M - 2022.pdf

Documente atasate - Notă explicativă (fișierul pdf)

210	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18900880?print=1	108858	45699
220			
230		139466	248324
240		248324	294023

Sold de numerar la sfirsul perioadei de gestiune
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

Functiune de numerar total
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Prezinta lista declaratiilor Declaratia electronica