

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SDS EKIP S.R.L.Cod CUIŢO: 40836062Cod IDNO: 1012611001201

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRATCod CUATM: 9610, S.AVDARMAStrada: Sovetscaia nr.14BActivitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electriceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368722342

WEB:

E-mail: sdsekip@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 146 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ion Sarandi

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	667	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	110	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	557	
	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	667	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3646080	3400433

2. Terenuri	070	137200	137200
3. Mijloace fixe, total	080	28581410	26576692
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	52074	278773
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	24742199	23022468
3.4. mijloace de transport	084	2702575	2484818
3.5. inventar și mobilier	085	1084562	790633
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	96305	1064805
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32460995	31179130
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	500000
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	500000	500000
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	32961662	31679130
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13027666	14823289
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		138742
4. Produse și mărfuri	270	2048997	7171238
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	858556	1111565
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15935219	23244834

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	28991007	30709455
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	298833	808082
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	618170	618170
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	352407	292105
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30260417	32427812
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		1373750
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		1373750
IV. Numerar și documente bănești	410	10810	18529
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	46206446	57064925
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79168108	88744055
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	5400
	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	5400
	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	22153526	22153526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9167313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22153526	31320839
	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	22158926	31326239
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6352942	7058756
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2725000	3075000
	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	2725000	3075000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	4302729	16415740
	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	13380671	26549496
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	18050052	6570640
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2138121	5872859
	6. Datorii față de personal	760	1455183	2849582
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	685340	717556
	8. Datorii față de buget	780	2754773	1489644
	9. Datorii față de proprietari	790	8658440	2362216
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	9886602	11005823
	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	43628511	30868320
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	79168108	88744055

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	64225017	62483272
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3399362	5724997
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	49452209	50774159
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	11373446	5984116
Costul vânzărilor, total	020	40289954	37786993
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	862595	1507668
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28158942	30876322
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	11268417	5403003
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23935063	24696279
Alte venituri din activitatea operațională	040	284054	29214
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	7629762	9337414
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2497441	4123943
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14091914	11264136
Venituri financiare, total	090	190853	27437
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	190853	27437
Cheltuieli financiare, total	100	331136	830865
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	289081	828727
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	42055	2138
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-140283	-803428
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	125000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	412704	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-287704	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-427987	-803428
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13663927	10460708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1657833	1293395
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12006094	9167313

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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	5400			5400
	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	5400			5400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22153526			22153526
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9167313		9167313
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22153526	9167313		31320839
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	22158926	9167313		31326239

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	59426549	75611485
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42709075	37446802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15231969	18434431
Dobînzi plătite	040	491364	828727
Plata impozitului pe venit	050	2231330	2206340
Alte încasări	060	136515	69712
Alte plăți	070	3792814	9837344
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4893488	6927553
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	125000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1129389	2057197
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	-1004389	-2057197
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11126300	8103328
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4298358	7047515
Dividende plătite	170	3606550	5918450
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	3221392	-4862637
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2676485	7719

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2687295	10810
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10810	18529

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)