

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: BALT-CONS S.R.LCod CUIÎO: 40706678Cod IDNO: 1010609002461

Sediul:

MD: 3641Raionul(municipiul): 395, DDF UNGHENICod CUATM: 9261, S.PIRLITA

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069620364

WEB:

E-mail: baltconssrl@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Casian G. Tel. 069620384Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 36 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Casian G.

Unitatea de măsură: lei

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1517	607
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1517	607
	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	1517	607

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	829182	829182
2. Terenuri	070	396355	396355
3. Mijloace fixe, total	080	14024697	13061598
din care:			
3.1. clădiri	081	1270850	1230487
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4957102	3982766
3.4. mijloace de transport	084	6976736	7075010
3.5. inventar și mobilier	085	9628	8536
3.6. alte mijloace fixe	086	810381	764799
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	15250234	14287135
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		
indusiv: 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	15251751	14287742
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3085486	2899776
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	290872	1032920
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri	290	3376358	3932696

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	642740	639515
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2034041	611899
	4. Creanțele ale personalului	330	6487895	10971044
	5. Alte creanțe curente	340	1429550	754381
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	35522	30074
	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	10629748	13006913
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2000000	
	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	2000000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2765271	5917062
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18771377	22856671
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	34023128	37144413
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10626068	10626068
	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	10626068	10626068
	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	21939333	21739333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3696326
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21939333	25435659
	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	32565401	36061727
	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		
	inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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		
	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	923831	535104
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	9885	5334
	6. Datorii față de personal	760	187262	201544
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	42373	46328
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790	294376	294376
	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	1457727	1082686
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	34023128	37144413

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	45804006	37785028
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17046720	12994409
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28757286	24790619
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	22115293	20873806
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10779242	7604644
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11336051	13269162
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	23688713	16911222
Alte venituri din activitatea operațională	040	551672	84981
Cheltuieli de distribuire	050	18596032	11197395
Cheltuieli administrative	060	1935426	1967789
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6721	2916
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3702206	3828103
Venituri financiare, total	090	51193	296417
din care:			
venituri din interese de participare	091	47265	254297
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		42120
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	3928	
Cheltuieli financiare, total	100	243810	431249
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	243810	424905
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		6344
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-192617	-134832
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1020833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3561	601004
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3561	419829
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-196178	284997
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3506028	4113100
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	485388	416774
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3020640	3696326

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa :

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	10626068			10626068
	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	10626068			10626068
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	21939333		200000	21739333
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3696326		3696326

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21939333	3696326	200000	25435659
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	32565401	3696326	200000	36061727

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	54177070	44381271
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42007162	35899001
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2666763	2969091
Dobînzi plătite	040	154996	72513
Plata impozitului pe venit	050	1112101	762522
Alte încasări	060	3861378	3625427
Alte plăți	070	589596	1206266
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	11507830	7097305
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2670014	2929670
Dobînzi încasate	110		42120
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	-2670014	-2887550
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3100000	2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3700000	2000000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-7785792	-1057422
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8385792	-1057422
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	452024	3152333
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-989	-542
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2314236	2765271
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2765271	5917062

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota informativa A.2023_0001.pdf