

06.06.23

Pm

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. DIMA-PAVAJ

Cod CUIFO: 41293994

Cod IDNO: 1019603000837

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1740, S.TARTAUL DE SALCIE

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37378903661

WEB:

E-mail: lapacika@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Domea Dumitru Tel. +37378903661

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Domea Dumitru

Unitatea de măsură: le

BILANȚUL PRESCURTAT

la

Anexa

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	010		
	II. Imobilizări corporale	020	525027	477280
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	28661	74624
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	553688	551910
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	361785	547712
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	21217	97280
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	315722	987810

TOTAL ACTIVE
(rd.050 + rd.100)

110

1252412

2184720

PASIV

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

120

II. Prime de capital

130

III. Rezerve

140

IV. Profit (pierdere)

150

792889

1693817

V. Rezerve din reevaluare

160

VI. Alte elemente de capital propriu

170

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)

180

792889

1693817

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

190

450000

0

E.

DATORII CURENTE

200

9523

490903

TOTAL DATORII

(rd.190 + rd.200)

210

459523

490903

F.

PROVIZIOANE

220

TOTAL PASIVE

(rd.180 + rd.210 + rd.220)

230

1252412

2184720

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	920035	2430086
Costul vânzărilor	020	349605	811287
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	570430	1618799
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	380621	39689
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131790	541497
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	58019	1037613
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	58019	1037613
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	6973	*124536
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	51046	913077

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVA

la situatia financiara pentru anul 2022 SRL « Dima Pavaj »

Analiza veniturilor din vinzari

SRL « Dima Pavaj » in anul 2022 a obtinut venituri totale de 2430 mii lei. Activitatea principala a intreprinderii este de lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor in include 2 tipuri de servicii : lucrari de terasament si pavare.

Analiza rezultatelor financiare

In anul 2022 SRL "Dima Pavaj" a obtinut profit total de 1037 mii lei , cu 979 mii lei mai mult fata de perioada anului precedent. Deci, rentabilitatea (profitul brut de la servicii) constituie 100%. Total de la activitatea intreprinderii pentru perioada 2022 profitul net constituie 913 mii lei. Ceia ce constituie cu 862 mii lei mai mult fata de perioada anului precedent. Nivelul veniturilor (profitul brut/venitul din vinzari) de la activitatea intreprinderii constituie 42,67%, este pozitiv si are un randament benefic pentru activitatea intreprinderii. Nivelul rentabilitatii activelor (profitul pina la impozitare/total active) in anul 2022 este pozitiva si constituie 47.48%.

Analiiza activelor

In structura activelor intreprinderii in anul 2022, activele imobilizate constituie 551.9 mii lei, din care mijloace fixe constituie 413 mii lei .Coeficientul de amortizare la sfirsitul anului constituie 22.87% din suma mijloacelor fixe.

In structura activelor circulante, creantele formate de la acordarea serviciilor constituie 97 mii lei. Stocurile de materiale din totalul activelor constituie 547.7 mii lei. Mijloacele banesti , numerarul in casierie si la conturi curente, reprezinta la sfirsit de perioada 987 mii lei.

Analiza surselor de finantare

Datele bilantului din pasiv demonstreaza in cursul anului 2022 achitarea imprumuturilor pe termen lung in suma de 450 mii lei. In structura datoriilor curente se Numara datoriile fata de beneficiari in suma de 295 mii lei si datoriile fata de buget in suma de 195 mii lei ceia ce include si impozitul pe venit a perioadei de gestiune in suma de 124.5 mii lei.

Analiza nivelului de lichiditate si fluxul de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmatoarele tendinte de modificare a ratelor de lichiditate. In particular , lichiditatea curenta (activecirculante/datorii curente), determina capacitatea de a achita cu numerar. La finele anului 2022 el constituie 3.3 unitati, cese incadreaza in nivelul optim (2-2.5).

Lichiditatea absoluta (numerar/datorii curente) constituie 0.2 si se incadreaza in intervalul optim de gospodarie (0.2-0.25), respectiv intreprinderea dispune de numerar pentru achitarea datoriilor curente.

La SRL « Dima Pavaj » in anul 2022 fluxul de numerar din activitatea financiara este pozitiv.

Director SRL « Dima Pavaj »



Dornea D.