

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Darconstruct MRVD SRL
Cod CUIÎO: 38422732
Cod IDNO: 1003600167750



Cod poștal: 0
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada: Petru Zadnipru 2, bloc 2, of. 40

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma proprietate: 15, Proprietate privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.
Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situațiilor financiare: Rusu Natalia
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/138969bb-0632-4e7c-93fb-64aa6167da91>
Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

| 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 | | | |
| | Imobilizări necorporale în curs de execuție | 010 | | |
| | Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 23 136 | 23 136 |
| | concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | programe informatice | 023 | | |
| | alte imobilizări necorporale | 024 | 23 136 | 23 136 |
| | Fond comercial | 030 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 23 136 | 23 136 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție) | 060 | | |
| | Terenuri | 070 | | |
| | Mijloace fixe, total | 080 | 804 880 | 739 167 |
| | clădiri | 081 | | |
| | construcții speciale | 082 | | |
| | mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 804 880 | 739 167 |
| | mijloace de transport | 084 | | |
| | inventar și mobilier | 085 | | |
| | alte mijloace fixe | 086 | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|--------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Resurse minerale | 090 | | |
| | Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | Investiții imobiliare | 110 | | |
| | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 804 880 | 739 167 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | | |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | | |
| | alte investiții financiare | 154 | | |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | | |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | | |
| | Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | | |
| | Alte creanțe pe termen lung | 190 | | |
| | Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | | |
| | 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 | 828 016 | 762 303 |
| B | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 104 073 | 110 288 |
| | Active biologice circulante | 250 | | |
| | Producția în curs de execuție | 260 | 1 497 511 | 1 497 511 |
| | Produse și mărfuri | 270 | | |
| | Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 60 471 | 50 417 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 1 662 055 | 1 658 216 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|--------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Creanțe comerciale curente | 300 | 555 966 | 1 011 789 |
| | Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | Creanțe ale bugetului | 320 | 302 680 | 5 851 |
| | Creanțele ale personalului | 330 | | 54 690 |
| | Alte creanțe curente | 340 | | |
| | Cheltuieli anticipate curente | 350 | 3 314 | 3 037 |
| | Alte active circulante | 360 | 19 401 | 17 352 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 881 361 | 1 092 719 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | | |
| | acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | | |
| | împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | | |
| | împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | | |
| | alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | | |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | | |
| | Numerar și documente bănești | 410 | 1 349 038 | 1 507 802 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 3 892 454 | 4 258 737 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 4 720 470 | 5 021 040 |
| | PASIV | | | |
| C | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | Capital social | 440 | 5 400 | 5 400 |
| | Capital nevărsat | 450 | | |
| | Capital neînregistrat | 460 | | |
| | Capital retras | 470 | | |
| | 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 | 5 400 | 5 400 |
| | Prime de capital | 500 | | |
| | III. Rezerve | | | |
| | Capital de rezervă | 510 | | |
| | Rezerve statutare | 520 | | |
| | Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|--------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | | 3 178 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 2 972 907 | 2 972 907 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | | 862 817 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 2 972 907 | 3 838 902 |
| | Rezerve din reevaluare | 600 | | |
| | Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 2 978 307 | 3 844 302 |
| D | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 630 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 640 | 1 092 684 | 346 500 |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 641 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 642 | | |
| | alte împrumuturi pe termen lung | 643 | 1 092 684 | 346 500 |
| | Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | |
| | Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | | |
| | Avansuri primite pe termen lung | 670 | | |
| | Venituri anticipate pe termen lung | 680 | | |
| | 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 | 1 092 684 | 346 500 |
| E | DATORII CURENTE | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | | |
| | împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | | |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | | |
| | alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | | |
| | Datorii comerciale curente | 730 | 326 256 | 418 979 |
| | Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | Avansuri primite curente | 750 | | |
| | Datorii față de personal | 760 | 288 078 | 246 332 |

| Nr.cpt | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|--------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | | 2 793 |
| | Datorii față de buget | 780 | 35 145 | 160 961 |
| | Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | Alte datorii curente | 810 | | 1 173 |
| | 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 | 649 479 | 830 238 |
| F | PROVIZIOANE | | | |
| | Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| | Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | | |
| | Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| | 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 | 4 720 470 | 5 021 040 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 2 115 476 | 3 379 007 |
| din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | | |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 2 115 476 | 3 379 007 |
| 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 | 788 535 | 1 543 636 |
| din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | | |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 788 535 | 1 543 636 |
| 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 | 1 326 941 | 1 835 371 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6 939 | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 29 366 | 37 790 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 848 740 | 918 173 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 211 | |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 455 563 | 879 408 |
| Venituri financiare, total | 090 | 41 390 | 15 883 |
| 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 | | 57 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | | |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 41 390 | 15 826 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 37 054 | 32 474 |
| din care: cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | 37 054 | 32 474 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 4 336 | -16 591 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | | |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | | |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | | |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 4 336 | -16 591 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 459 899 | 862 817 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 459 899 | 862 817 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| 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 |
| | Capital social și | | | | | |

Descărcat din SIF SF la data de 29/08/2024 : 11:35 (UTC)

| 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 | neînregistrat | | | | | |
| | Capital social | 010 | 5 400 | | | 5 400 |
| | Capital nevărsat | 020 | | | | |
| | Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| | Capital retras | 040 | | | | |
| | 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 | 5 400 | | | 5 400 |
| II | Prime de capital | 070 | | | | |
| III | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100) | 110 | | | | |
| IV | Profit (pierdere) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | | 3 178 | | 3 178 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 2 972 907 | | | 2 972 907 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | | 862 817 | | 862 817 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | | | | |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150) | 160 | 2 972 907 | 865 995 | | 3 838 902 |
| | 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 | 2 978 307 | 865 995 | | 3 844 302 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 2 222 195 | 3 554 405 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 965 128 | 2 039 594 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 546 378 | 519 876 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | 24 892 | 73 396 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 685 797 | 921 539 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi 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 | 418 684 | 346 932 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 140 000 | 1 093 116 |
| 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 | 278 684 | -746 184 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200) | 210 | 964 481 | 175 355 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 4 697 | -16 591 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 379 860 | 1 349 038 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 349 038 | 1 507 802 |