

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PROMILTON S.R.L.

Cod CUIFO: 40055206

Cod IDNO: 1003600054054

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Constantin Brancusi nr.112

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069035756

WEB:

E-mail: tomatanas@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) TANAS TAMARA Tel. 069035756

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tafratov Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	31275	26323
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	31275	26323
	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	31275	26323
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	47407266	108831491

2. Terenuri	070	82845584	165343517
3. Mijloace fixe, total	080	33705027	49845964
din care:			
3.1. clădiri	081	29944905	47143352
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	425781	474647
3.4. mijloace de transport	084	2569046	1563583
3.5. inventar și mobilier	085	684933	578670
3.6. alte mijloace fixe	086	80362	85712
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	163957877	324020972
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	25000000	25000000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3593288	3593288
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	3593288	3593288
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	28593288	28593288
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	192582440	352640583
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1109022	5731096
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	180317003	108639645
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	88067554	85376382
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	269493579	199747123

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	50741252	24410829
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	65835	65835
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3801310	6368793
4. Creanțele ale personalului	330	14592005	17774275
5. Alte creanțe curente	340	178267	43148
6. Cheltuieli anticipate curente	350	73701	105736
7. Alte active circulante	360	2480527	1313868
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	71932897	50082484
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	18372489	16172489
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	810500	1094500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	810500	1094500
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	19182989	17266989
IV. Numerar și documente bănești	410	52807	508410
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	360662272	267605006
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	553244712	620245589
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	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	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	7496

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	239329708	239329708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25143475
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-12244681)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	239329708	252235998
	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	239335108	252241398
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	30251613	96474971
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	181317822	165186671
	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	211569435	261661642
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	13524072	13665670
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	9050000	9050000
	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	9050000	9050000
	3. Datorii comerciale curente	730	26955634	39656006
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	21232371	15945641
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	21232371	15945641
	5. Avansuri primite curente	750	1517518	1660158
	6. Datorii față de personal	760		207743
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65206	88119
	8. Datorii față de buget	780	7506466	3303398
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	22488902	22765814
	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	102340169	106342549
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	553244712	620245589

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	504749461	127635913
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	502625174	127179913
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2124287	22026
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		433974
Costul vânzărilor, total	020	317952306	72932641
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	316673194	72839811
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1279112	6169
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		86661
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	186797155	54703272
Alte venituri din activitatea operațională	040	13130600	19859382
Cheltuieli de distribuie	050	571008	7676313
Cheltuieli administrative	060	5869147	6398082
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	81760060	23232648
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	111727540	37255611
Venituri financiare, total	090	363553	694622
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	363553	694622
Cheltuieli financiare, total	100	1882654	7545682
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1649449	7008172
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	233205	537510
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1519101	-6851060
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	31140502	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	30870417	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	270085	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1249016	-6851060
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	110478524	30404551
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	13474026	5261076
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	97004498	25143475

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	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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	7496		7496

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	239329708			239329708
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25143475		25143475
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(12244681)	(-12244681)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	239329708	25150971	12244681	252235998
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	239335108	25150971	12244681	252241398

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	235113438	138201394
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	227639298	170881077
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4304723	2166016
Dobînzii plătite	040	1649449	7008172
Plata impozitului pe venit	050	8733123	9464026
Alte încasări	060	55536	1752176
Alte plăți	070	8820289	6637568
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15977908	-56203289
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	-25000000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-25000000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	148037854	98422293
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	109126500	30220691
Dividende plătite	170	5000000	11510000
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	33911354	56691602
Fluxul net de numerar total	210	-7066554	488313

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	130347	-32710
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6989014	52807
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	52807	508410

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)