

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CONSMODERN S.R.L.Cod CUIÎO: 40052805Cod IDNO: 1003600037802

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Muncesti sos. nr.62Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322542271

WEB:

E-mail: consmodern@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurau Galina Tel. 060100115Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gurau Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

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

Previzualizează declarație / Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1	
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060	
2. Terenuri	070	796848	796848
3. Mijloace fixe, total	080	5995461	5667254
din care:			
3.1. clădiri	081	1960503	1990642
3.2. construcții speciale	082	1869071	1883559
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1541008	32145
3.4. mijloace de transport	084	218595	1490576
3.5. inventar și mobilier	085	254471	175700
3.6. alte mijloace fixe	086	151813	94632
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	6792309	6464102
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	6792309	6464102
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1397833	1049306
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	740598	740598
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2138431	1789904

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	1191653	20803
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	228977	63746
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	40224	287112
4. Creanțele ale personalului	330	4796	4796
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	103	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1465753	376457
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	1473010	3280423
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5077194	5446784
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11869503	11910886

PASIV**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	2171637	2353009
2. Capital nevărsat	450	()	() -2800
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	2171637	2350209

II. Prime de capital**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	
--	-----	---	--

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	4481879
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4558984
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-2183587
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4481879	6857276
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	6653516	9207485
D. 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		
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		
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	2102459	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	200	200
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	200	200
3. Datorii comerciale curente	730	1748680	1817900
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	195300	
6. Datorii față de personal	760	607879	670055
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	198765	207450
8. Datorii față de buget	780	262838	
9. Datorii față de proprietari	790	99866	7796
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	5215987	2703401
F. PROVIZIOANE			

Previzualizează declarație / Declarația electronică	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1	
	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	11869503	11910886

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	20329647	31556505
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	20329647	31556505
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	13231112	18040565
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	13231112	18040565
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	7098535	13515940
alte costuri aferente vânzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050		
Alte venituri din activitatea operațională	060	6634165	8093986
Cheltuieli de distribuire	070	209886	215962
Cheltuieli administrative	080	254484	5205992
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

Previzualizează declarație Declarația electronică venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
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		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	254484	5205992
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	64257	647008
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd. 160 - rd.170)	180	190227	4558984

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2171637	181372		2353009
	2. Capital nevărsat	020	()	(-2800)	()	(-2800)
	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	2171637	178572		2350209
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)					

Previzualizează declarație | Declarația electronică

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		4481879		4481879
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4558984	4558984
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	-2183587	(
			)		)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		4481879	2375397	6857276
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		6653516	2553969	9207485

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	30773695	36150487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17812235	18115619
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6721539	7342579
Dobînzî plătite	040	197373	187152
Plata impozitului pe venit	050	50000	200000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2548094	3667804
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3444454	6637333
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	1207833	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1187911	2646333
Dividende plătite	170	2817021	2183587
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	-2797099	-4829920

Previzualizează declarație | Declaratia electronica

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/20994514?print=1	647355	1807413
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		825655	1473010
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		1473010	3280423

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

20240212132718749.pdf