

Confirmat

23 Aprilă

Data primirii

Căpitan



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

Entitatea SRL „Flerixon”
(Denumirea completă)

38492937
Cod CUHO

Sediul: MD 4500 Floresti
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1003607002803
Cod IDNO

str. Pietii, 1
strada, nr. bl

4500
Cod CAIM

Activitatea principală Constructii

54399
16
Cod CAIM*

Forma de proprietate Privata

530.
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250-2-41-24 WEB _____

e-mail _____ flerixon@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Caraușo.

Tel. 069952326,

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 18. persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Caraușo. Caraușo.

* conform art 31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

La 31 decembrie 2022

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
A. 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		
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			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	80244	80244
3. Mijloace fixe, total	080	4485249	3919907
din care:		2830090	2701866
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	871518	760089
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	113937	58933
3.4. mijloace de transport	084	639040	384001
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	30664	15018
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	4565493	4000151
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
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	4565493	4000151
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1791150	2838148
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	24000	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	37529	24797
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1852679	2862945
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	448778	899075
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	111752	2678
4. Creanțele ale personalului	330		75396
5. Alte creanțe curente	340		8110
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	560530	985259
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3543020	1977724
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3543020	1977724
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	3543020	1977724
IV. Numerar și documente bănești	410	360420	1126179
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6316649	6952107
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10882142	10952258

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	390143	390143	
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	390143	390143	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	8379460	8379460	
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8379460	8379460	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-15485	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1443459	1443459	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	227823	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1443459	1655797	
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	10213062	10425400	
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	0	0	

E. 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	69500	
3. Datorii comerciale curente	730	246826	281938
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	351044	132609
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	1710	112311
9. Datorii față de proprietari	790		
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	669080	526858
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	10882142	10952258

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la **01.01.2023** pînă la **31.12.2023**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8006270	5958006
din care:		766711	65539
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7239559	5892467
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	4629324	4050874
din care		459208	39354
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4170116	4011520
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	3376946	1907132
Alte venituri din activitatea operațională	040	680826	86284
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3486265	1698393
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	886802	37200
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-315295	257823
Venituri financiare, total	090		
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		
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	0	
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	0	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-315295	257823
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	25465	30000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-340760	227823

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	390143			390143
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	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	390143			390143
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	8379460			8379460
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8379460			8379460
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		15485	-15485
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1443459			1443459
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	227823		227823
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1443459			1655797
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	10213062			10425400

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2023 pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedent ă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10690055	6205628
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10650515	5756705
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1202348	1104170
Dobânzi plătite	040	35893	651
Plata impozitului pe venit	050	47864	15946
Alte încasări	060	1913895	1950795
Alte plăți	070	770679	443692
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-103349	835259
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	577242	
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	-577242	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	695000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	625500	69500
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	69500	69500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-611091	765759
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	971511	360420
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	360420	1126179