

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: AM SISTEME S.R.L.
Cod CUIO: 40714353
Cod IDNO: 1010600043517

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR.STRASENIStrada: Stefan cel Mare nr.1aActivitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.Forma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369463297

WEB:

E-mail: Natasaurusu@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mereacre Natalia Tel. 069676011Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mereacre Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadel de gestiune	Sfârșitul perioadel 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	9316	15162
	din care:			
		021	4684	9447
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe Informatice	023	4632	5715
	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	9316	15162
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	195046	
	2. Terenuri	070	3039892	3039892
	3. Mijloace fixe, total	080	3775251	4351553
	din care:			
		081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	46905	38580
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	261230	630754
	3.4. mijloace de transport	084	3467116	3682219

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	7010189	7391445
	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		
	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	7019505	7406607
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13206564	17740137
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	180093	1872426
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1735821	584383
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15122478	20196946
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3425500	6434078
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2036701	2987456
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
B.	7. Alte active circulante	360	20143	28907
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5482344	9450441
	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	2534493	11585711
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23139315	41233098
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30158820	48639705

P A S I V

CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	1287442	1287442
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	1287442	1287442

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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20892159	19430644
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14407436
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20892159	33838080

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	22179601	35125522
---	-----	----------	----------

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
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		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	6249419	6565038
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1012952	5753553
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	249809	278481
	8. Datorii față de buget	780	179666	559282
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	287373	357829
	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	7979219	13514183
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	30158820	48639705

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	78785650	98849028
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48670368	42704833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	30115282	56144195
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	64814320	76030983
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	43436808	36244229
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	21377512	39786754
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	13971330	22818045
Alte venituri din activitatea operațională	040	20689	302215
Cheltuieli de distribuie	050	550059	634316
Cheltuieli administrative	060	2582267	5831954
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	41203	232802
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10818490	16421188

Venituri financiare, total	090	502699	1348752
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	370	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	502329	1348752
Cheltuieli financiare, total	100	623467	1414198
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	623467	1414198
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-120768	-65446
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	167959	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	167945	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	14	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-120754	-65446
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10697736	16355742
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1270948	1948306
Profit net (pierdere netă) al perioadelor de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9426788	14407436

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	1287442			1287442
	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	1287442			1287442
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20892159		1461515	19430644
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14407436		14407436
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	{ }	{ }	{ }
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20892159	14407436	1461515	33838080
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	22179601	14407436	1461515	35125522

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	68756342	107472117
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	62919742	85812400
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6588580	8730427
Dobânzi plătite	040	9283	
Plata impozitului pe venit	050	1100000	1570297
Alte încasări	060	1762934	40164
Alte plăți	070	1009927	1171552
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1108256	10227605
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	3474093	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3769093	
Dividende plătite	170	1074817	1299000
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	-1369817	-1299000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2478073	8928605
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10370	122613
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5022936	2534493
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2534493	11585711

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600043517, denumire: AM SISTEME S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 31.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2023 14:19:21