

06.06.2023 *MD*
exemplar EGT

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ENERGOTEL GRUP

Cod CUIFO: 40792502

Cod IDNO: 1011600034853

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Balcani sos. nr.2 bl.2

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37378841538

WEB:

E-mail: energotelgrup@yahoo.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bagrin S

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	32082	17250
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32082	17250
	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	32082	17250
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	140403	119784

2. Terenuri	070	259664	259664
3. Mijloace fixe, total	080	9205369	6967506
din care:			
3.1. clădiri	081	1473161	1409897
3.2. construcții speciale	082	826963	721364
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4561093	3221180
3.4. mijloace de transport	084	2344152	1615065
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	9605436	7346954
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	9637518	7364204
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4968580	3295150
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	237797	352437
4. Produse și mărfuri	270	6661	6661
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7604046	6756045
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12817084	10410293

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6802260	6172883
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	839792	
4. Creanțele ale personalului	330	146449	93246
5. Alte creanțe curente	340	9391	1288
6. Cheltuieli anticipate curente	350	65564	56238
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	7863456	6323655
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2420000	1891200
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	2420000	1891200
IV. Numerar și documente bănești	410	3362457	3045746
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26462997	21670894
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36100515	29035098
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	14476897	11476897

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2632296
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14476897	14109193
	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	14482297	14114593
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6500000	8457170
	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		
	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	6500000	8457170
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2125353	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3238449	1110266
	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	3238449	1110266
	3. Datorii comerciale curente	730	4552679	1701859
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2144529	0
	6. Datorii față de personal	760	2361755	948599
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	305498	59246
	8. Datorii față de buget	780		142217
	9. Datorii față de proprietari	790		1986435
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	389955	514713
	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	15118218	6463335
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	36100515	29035098

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	51718563	36981292
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	254920	6632533
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21750628	23068669
venituri din contracte de construcție	013	29713015	7280090
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	37534603	29505781
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	182450	6654332
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13861706	16710925
costuri aferente contractelor de construcție	023	23490447	6140524
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	14183960	7475511
Alte venituri din activitatea operațională	040	65509	2759197
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	6391952	4155939
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	43054	1826213
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7814463	4252556
Venituri financiare, total	090	15756	63265
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2748
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	15756	60517
Cheltuieli financiare, total	100	716276	1384533
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	694437	1318540
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	21838	65993
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-700520	-1321268
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500000	218333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	872337	158714
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-372337	59619
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1072857	-1261649
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6741606	2990907
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	808993	358611
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5932613	2632296

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	14476897		3000000	11476897

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2632296		2632296
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14476897	2632296	3000000	14109193
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	14482297	2632296	3000000	14114593

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	42386513	25215044
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38436125	23073702
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9437155	5383324
Dobânzi plătite	040	694437	864875
Plata impozitului pe venit	050	1028244	426665
Alte încasări	060	1848214	4417334
Alte plăți	070	3704697	2540743
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9065931	-2656931
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	-7099	-44866
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7099	-44866
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14973218	20639851
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3312566	15114429
Dividende plătite	170	3170851	952751
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1577826	-2187585
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6911975	2385086
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2161055	-316711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5523512	3362457
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3362457	3045746

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)