

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.A. ELECTROMONTAJ-NORDCod CUIO: 15823581Cod IDNO: 1003602007238

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: Stefan cel Mare nr.191Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electriceForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 23126071

WEB:

E-mail: electromontaj-nord@rambler.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Irina Tel. 079977733Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Galina Ciobanu Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	2447	2447
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2447	2447
	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	2447	2447
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	60045	

2. Terenuri	070	162503	162503
3. Mijloace fixe, total	080	701851	896368
din care:			
3.1. clădiri	081	643524	843068
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43759	43759
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085	14568	9541
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	924399	1058871
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	24700	24700
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	24700	24700
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	951546	1086018
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	335424	343786
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	124823	27585
4. Produse și mărfuri	270	1289	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	218243	222107
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	679779	593478

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4491873	4149594
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	9989	5682
4. Creanțele ale personalului	330		1
5. Alte creanțe curente	340	639	2010
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	9273	34694
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4511774	4191981
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	50716	1116
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5242269	4786575
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6193815	5872593
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	250000
	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	250000
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	214688
	2. Rezerve statutare	520	2242177
	3. Alte rezerve	530	465284
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2922149
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1307118	1249574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	141363
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1307118	1390937
	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	4479267	4563086
D.	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			
	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		
E.	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:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	325303	406299
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	62929	37086
	6. Datorii față de personal	760	559473	382752
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	201055	123761
	8. Datorii față de buget	780	385474	183319
	9. Datorii față de proprietari	790	91803	91803
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	88511	84487
	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	1714548	1309507
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	6193815	5872593

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	8693638	7486964
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	824894	759899
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28909	36557
venituri din contracte de construcție	013	7839835	6690508
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6387988	6154378
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	816042	753538
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	5571946	5400840
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	2305650	1332586
Alte venituri din activitatea operațională	040	267515	76513
Cheltuieli de distribuie	050	70939	28417
Cheltuieli administrative	060	1301684	1218133
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	124641	13674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1075901	148875
Venituri financiare, total	090	13377	2675
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	13377	2675
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	13377	2675
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	13377	2675
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1089278	151550
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	130202	10187
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	959076	141363

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	250000			250000
	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	250000			250000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	214688			214688
	2. Rezerve statutare	090	2242177			2242177
	3. Alte rezerve	100	465284			465284
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2922149			2922149
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1307118		57544	1249574
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	141363		141363
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1307118	141363	57544	1390937
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	4479267	141363	57544	4563086

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	8043279	9174237
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3418462	3582129
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3807270	4368274
Dobânzi plătite	040	2150	12131
Plata impozitului pe venit	050	37000	100000
Alte încasări	060	13368	59079
Alte plăți	070	1180534	1305348
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-388769	-134566
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	-100	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-100	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	101200	323500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	101200	323500
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	305405	84966
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	305405	84966
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-83464	-49600

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	134180	50716
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	50716	1116

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)