

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: ICS Service Tulis SRLCod CUIŢO: 40564706Cod IDNO: 1008600055838

Sediul:

MD: 6813Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5515, S.COSTESTIStrada: MD-6813, or. Ialoveni, s. CostestiActivitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368540001

WEB:

E-mail: servicetulis@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ionas Ion Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ionas Ion

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2000	510
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	1310	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	690	510
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2000	510
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2187211	18417349

2. Terenuri	070	286400	2485680
3. Mijloace fixe, total	080	22049388	98205264
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	5916427	35579782
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2824949	27870200
3.4. mijloace de transport	084	12932879	32350467
3.5. inventar și mobilier	085	375133	2397110
3.6. alte mijloace fixe	086	0	7705
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24522999	119108293
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	24524999	119108803
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10798417	11670000
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	25706	27162
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3155068	2535253
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13979191	14232415

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5500357	7019226
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1721128	5666584
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	236430	36918
6. Cheltuieli anticipate curente	350	210095	107
7. Alte active circulante	360	140777	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7808787	12722835
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2182000	9703550
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2182000	9703550
IV. Numerar și documente bănești	410	2434904	3264655
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26404882	39923455
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50929881	159032258
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	26469324	97661331
2. Capital nevărsat	450	(-382673)	(0)
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	(0)	(0)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	26086651	97661331
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-335264	-355726
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5730026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-335264	-6085752
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	25751387	91575579
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	5094800
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	5094800
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	400	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		0
	3. Datorii comerciale curente	730	220192	2344090
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	24591921	59754488
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	24591921	24591921
	5. Avansuri primite curente	750	0	4590
	6. Datorii față de personal	760	0	131685
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	41331	105158
	8. Datorii față de buget	780	40518	21868
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	284132	0
	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	25178494	62361879

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	50929881	159032258

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	14794929	42522924
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10954596	25683854
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3581767	16588892
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	258566	250178
Costul vânzărilor, total	020	8120792	25656264
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8065067	17694035
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	55725	7780349
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026		181880
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6674137	16866660
Alte venituri din activitatea operațională	040	68516	1788750
Cheltuieli de distribuie	050	866287	14014348
Cheltuieli administrative	060	4599839	9571417
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	235384	355236
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1041143	-5285591
Venituri financiare, total	090	68777	108623
din care:			
venituri din interese de participare	091	61934	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	119
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	6843	108502
Cheltuieli financiare, total	100	64665	553058
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	6097
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	64665	546961
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4112	-444435
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4112	-444435
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1045255	-5730026
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1045255	-5730026

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	26469324	71192007	0	97661331
	2. Capital nevărsat	020	(-382673)	(382673)	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	26086651	71574680	0	97661331
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0		0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-335264	335264	355726	-355726
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-5730026	0	-5730026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-335264	-5394762	355726	-6085752
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	25751387	66179918	355726	91575579

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	15391876	55930796
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22128662	73189827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	686345	2538742
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	35582
Alte încasări	060	0	69311
Alte plăți	070	287998	3431103
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7711129	-23195147
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	130000	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	130000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12703297	31105531
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2665733	6729600
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	10037564	24375931

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2456435	1180784
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-171007	-351033
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	149476	2434904
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2434904	3264655

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)