

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: SRL EUROACCENTCod CUIFO: 40562966Cod IDNO: 1008600046155

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5501, OR.IALOVENIStrada: or.IALOVENI str.PETRU STEFANUCA nr.7Activitatea principală: C2363, Fabricarea betonuluiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 0268/26666

WEB:

E-mail: bet.euroaccent@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) COSTANDACHE OXANA IVAN Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GOLUBENCO ION VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	1999	3189
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	39674	42660
	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	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	39674	42660
	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	41673	45849
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	50902285	94721774

2. Terenuri	070	7684302	7684302
3. Mijloace fixe, total	080	28174481	27561730
din care:			
3.1. clădiri	081	12252017	11763024
3.2. construcții speciale	082	3968517	3802821
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3861265	4127254
3.4. mijloace de transport	084	8023713	7691013
3.5. inventar și mobilier	085	0	108649
3.6. alte mijloace fixe	086	68969	68969
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	543253	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	87304321	129967806
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	87345994	130013655
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5147778	4468800
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	3584713	6953166
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10436870	17590572
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19169361	29012538

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14910582	23118094
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	3497723	6237970
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	2247	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11288	6838
7. Alte active circulante	360	736161	668062
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19158001	30030964
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	3259208	6325356
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41586570	65368858
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128932564	195382513
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(0)	(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	5400	5400
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	131551
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	27024850	27024850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3200343
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27024850	30356744
	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	27030250	30362144
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1794724	1905088
	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
D.	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	54270230	102919010
	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	56064954	104824098
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3063269	6448398
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3063269	6448398
	3. Datorii comerciale curente	730	41365450	52356883
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	989233	1017627
	6. Datorii față de personal	760	92389	180860
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	119307	123479
	8. Datorii față de buget	780	207712	69024
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	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	45837360	60196271

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	128932564	195382513

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	101538372	103142901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	91253532	87871049
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10284840	15011440
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	0	260412
Costul vânzărilor, total	020	92372487	96921918
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	86455047	84010704
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5917440	12698174
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	0	213040
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9165885	6220983
Alte venituri din activitatea operațională	040	189082	63907
Cheltuieli de distribuire	050	662359	735903
Cheltuieli administrative	060	7152570	7297685
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	268922	108211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1271116	-1856909
Venituri financiare, total	090	569642	6723384
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
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	569642	1463313
Cheltuieli financiare, total	100	491225	1324315
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	491225	1324315
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	78417	5399069
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2950909	99250
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	99249
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2950909	1
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3029326	5399070
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4300442	3542161
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	310000	341818
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3990442	3200343

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(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	5400	0	0	5400
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	165435	33884	131551
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	27024850			27024850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3200343		3200343
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27024850	3365778	33884	30356744
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	27030250	3365778	33884	30362144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	85013688	112575890
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	110852970	150649485
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4332641	5355659
Dobînzii plătite	040	0	31199
Plata impozitului pe venit	050	0	588521
Alte încasări	060	32805418	15261607
Alte plăți	070	38718723	18866693
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-36085228	-47654060
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	40436528	47312712
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	40436528	47312712
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6240671	7419974
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7791409	4108019
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	-1550738	3311955

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2800562	2970607
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-65280	95541
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	523926	3259208
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3259208	6325356

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)