

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INTREPRINDEREA DE DESERVIRE TEHNICA DIN BARDAR S.R.L.Cod CUIŢO: 3002985Cod IDNO: 1003601006681

Sediul:

MD: 6811Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5510, S.BARDARStrada: Lunca Botnei nr.11Activitatea principală: C1011, Productia, prelucrarea si conservarea carnilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 026837384

WEB:

E-mail: gurinsvetlana1@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gurin Svetlana Tel. 060202212Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 66 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Culai Grigore

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	211678	160525
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	104060	71189
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	107618	89336
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	211678	160525
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3443837	1660629

2. Terenuri	070	105091	105091
3. Mijloace fixe, total	080	27012933	28947236
din care:			
3.1. clădiri	081	13866217	14138956
3.2. construcții speciale	082	166881	1981299
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9069814	9555784
3.4. mijloace de transport	084	3496428	2914377
3.5. inventar și mobilier	085	21503	33277
3.6. alte mijloace fixe	086	392090	323543
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	30561861	30712956
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	30773539	30873481
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	609385	456559
2. Active biologice circulante	250	1628741	4534807
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	10440678	24565859
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2473520	2426312
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	15152324	31983537

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8646458	10765652
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7154	1259091
	4. Creanțele ale personalului	330	3323731	20692
	5. Alte creanțe curente	340	1671986	1395408
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	43874	24737
	7. Alte active circulante	360	50585	32278
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13743788	13497858
	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		902798
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28896112	46384193
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59669651	77257674
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5477550	5477550
	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	5477550	5477550
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	681883	681883
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7819860	7819860
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8501743	8501743
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15590455	15590455
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2799605
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15590455	18390060
	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	29569748	32369353
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	550000	550000
	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	550000	550000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		2393847
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		2393847
	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	550000	2943847
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9093692	16507152
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		845500
	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		845500
	3. Datorii comerciale curente	730	17654245	20473127
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	227668	34643
	6. Datorii față de personal	760		2267692
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	154978	179686
	8. Datorii față de buget	780	810153	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1609167	1636674
	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	29549903	41944474
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	59669651	77257674

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	154576676	175462256
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	153238082	174096927
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	472814	228452
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	865780	1136877
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	133530038	152112071
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	133530038	152112071
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	21046638	23350185
Alte venituri din activitatea operațională	040	1007632	1207866
Cheltuieli de distribuie	050	10923169	14007125
Cheltuieli administrative	060	3693820	5013959
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	796658	1646843
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6640623	3890124
Venituri financiare, total	090	1271148	1795389
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1271148	1795389
Cheltuieli financiare, total	100	891300	2440791
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	891300	2440791
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	379848	-645402
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1290098	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1500190	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-210092	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	169756	-645402
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6810379	3244722
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	872231	445117
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5938148	2799605

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	5477550			5477550
	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	5477550			5477550
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	681883			681883
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7819860			7819860
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8501743			8501743
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15590455			15590455
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2799605		2799605
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15590455	2799605		18390060
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	29569748	2799605		32369353

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	161567920	192378104
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	145911541	187884845
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6255500	7051962
Dobânzi plătite	040	464255	371753
Plata impozitului pe venit	050	3102835	3206114
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2703621	2425223
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3130168	-8561793
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	750000	17694845
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3715361	7661499
Dividende plătite	170		
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	-2965361	10033346
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	164807	1471553

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-164807	-568755
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	0
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	902798

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)