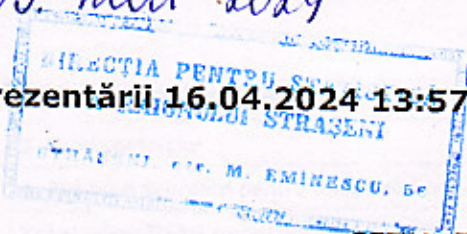


29. mai 2024

Data prezentării 16.04.2024 13:57:05



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: LOZVAL CONSTRUCT SRL

Cod CUIÎO: 40800762

Cod IDNO: 1011600039962

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: or.Straseni, str.M.Eminescu 131

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069940777

WEB:

E-mail: lozvalconstruct@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LOZOVANU ION MIHAIL Tel. 069940777

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* LOZOVANU ION MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	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	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	151750	151750
3. Mijloace fixe, total	080	710085	455003
din care:			
3.1. clădiri	081	409929	388742
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54487	41436
3.4. mijloace de transport	084	245669	15869
3.5. Inventar și mobilier	085	0	8956
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
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
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	861835	606753
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	861835	606753
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	463665	425111
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	303608
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	70187	226157
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	533852	954876
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	273215	6574
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	80683	116962
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	126663	75057
	7. Alte active circulante	360	5906	15358
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	486467	213951
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	11064	4864
	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
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	11064	4864
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	341899	808389
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1373282	1982080



	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2235117	2588833
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2200	2200
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2200	2200
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-69045
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1013911	1013911
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	95490
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1013911	1040356
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1016111	1042556
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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. Datoriile comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datoriile 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
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	312322	341219
	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	312322	341219
	3. Datoriile comerciale curente	730	365835	154064
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	328188	701771
	6. Datoriile față de personal	760	169956	173529
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	6390	10395
	8. Datoriile față de buget	780	0	87734
	9. Datoriile față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	36315	77565
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1219006	1546277
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2235117	2588833
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	2135871	2960785
din care:	011	75196	101257
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1934905	2807282
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	125770	52246
alte venituri din vânzări	020	1669051	2368306
Costul vânzărilor, total	021	69327	82609
din care:	022	1448801	2224418
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	025	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	026	150923	61279
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	466820	592479
alte costuri aferente vânzărilor	040	0	628
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	050	0	0
Alte venituri din activitatea operațională	060	347405	425798
Cheltuieli de distribuție	070	47266	52834
Cheltuieli administrative	080	72149	114475
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	090	0	17844
Venituri financiare, total	091	0	0
din care:	092	0	0
venituri din interese de participare	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din dobânzi	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare			



venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	17844
Cheltuieli financiare, total	100	0	7468
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	0	7468
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	0	10376
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	100000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	115475
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	-15475
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	0	-5099
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	72149	109376
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9269	13886
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	62880	95490

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2200	0	0	2200
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2200	0	0	2200
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0



	<b>Rezerve</b>						
III.	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	
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0	
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	69045	-69045	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1013911	0	1013911	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		95490	0	95490
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	0	(	0
				)	)	)	0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1013911	95490	69045	1040356
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170		0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1016111	95490	69045	1042556

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023


Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2562018	4064830
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2196229	3069525
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	335349	343255
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	12715
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	185624	164952
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-155184	474383
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	264958	55000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	70000
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	264958	-15000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	109774	459383
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	7107
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	232125	341899
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	341899	808389

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Lozval construct 2023 - Copie - Copie.pdf