

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CONS ART ENGINEERING SRL

Cod CUIÎO: 41011323

Cod IDNO: 1014600032805

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: or.Chisinau, str.Bd.Dacia 7 ,ap.10

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069060165

WEB:

E-mail: av_angeli@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GROSU ANGELA Tel. 079502409

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CEBAN IGOR

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

	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7808	4709
	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	7808	4709
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	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	7808	4709
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	2484000	2484000
	3. Mijloace fixe, total	080	1534695	1611951
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	378042	356542
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1059364	1180423
	3.4. mijloace de transport	084	82356	64387
	3.5. inventar și mobilier	085	14933	10599
	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
	Total imobilizări corporale	130	4018695	4095951

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		
	III. Investiții financiare pe termen lung		
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	358561
	din care:		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0
	2.4 alte investiții financiare	154	358561
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	358561
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0
	5. Alte active imobilizate	210	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4385064
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166034
	2. Active biologice circulante	250	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0
	4. Produse și mărfuri	270	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	461880
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	627914

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6894906	2519289
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	323630	1419332
	4. Creanțele ale personalului	330	45488	1609
	5. Alte creanțe curente	340	690	690
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7264714	3940920
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	8000000
	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	8000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3553070	6534564
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11445698	19997063
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15830762	24456284
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	424150	424150
	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		424150		424150
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			-54316
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		13176864		11474737
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			10285386
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		(	0
				)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		13176864		21705807
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		13601014		22129957
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
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. 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	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1765148	1922653
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	464600	403674
	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	2229748	2326327
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	15830762	24456284

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24300890	40870954
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	95833	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	800	
venituri din contracte de construcție	013	24204257	40870954
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	14198400	26821777
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	94058	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	14104342	26821777
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10102490	14049177

Alte venituri din activitatea operațională	040	0	15443
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	1669035	2322051
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22	18284
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8433433	11724285
Venituri financiare, total	090	76535	1511
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	76102	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	433	1511
Cheltuieli financiare, total	100	151	4736
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	151	4736
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	76384	-3225
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	140	0	0

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	76384	-3225
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8509817	11721060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1030878	1435674
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7478939	10285386

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	424150	0	0	424150
	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	424150	0	0	424150
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	-54316	0	-54316

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13176864	0	1702127	11474737
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10285386	0	10285386
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13176864	10231070	1702127	21705807
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	13601014	10231070	1702127	22129957

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25132612	49363065
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15723999	32664441
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2434604	2339763
Dobînzi plătite	040	4429	10773
Plata impozitului pe venit	050	687500	1496600
Alte încasări	060	866959	503998
Alte plăți	070	1281973	770767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5867066	12584719
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	-8000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-8000000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4355751	9937531
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4372804	9937531
Dividende plătite	170	2500000	1600000
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 (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2517053	-1600000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3350013	2984719
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	282	-3225
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	202775	3553070
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3553070	6534564

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)