

04.04.2023
Hassan

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. ZAGORLAR

Cod CUIF: 41168817

Cod IDNO: 1017611002649

Sediul:

MD: 3900

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMRAT

Strada: T. Sevchenko nr.1 of.36

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: zagorlar777@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIMITROGLO G.



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5852350	6206654
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	63849	58837
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5093253	5634094
3.4. mijloace de transport	084	695248	513723
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	5852350	6206654
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	5852350	6206654
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	125769	124891
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	432821	12250
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3601062	3755947
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4159652	3893088

II. Creanțe curente și alte active circulante					
1. Creanțe comerciale curente	300	752993			6515860
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310				
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311				
3. Creanțe ale bugetului	320	1538233			1131838
4. Creanțele ale personalului	330				
5. Alte creanțe curente	340				
6. Cheltuieli anticipate curente	350	91392			64907
7. Alte active circulante	360				
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2382618			7712605
III. Investiții financiare curente					
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4066160			1201560
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	4066160			1201560
IV. Numerar și documente bănești	410	192451			344593
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10800881			13151846
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16653231			19358500
P A S I V					
C. CAPITAL PROPRIU					
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	440	749124			749124
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	749124			749124
II. Prime de capital	500				
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510				
2. Rezerve statutare	520				
3. Alte rezerve	530				
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540				
IV. Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	2422703			2422708

	precedenți				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		894509
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2422708		3317217
	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	3171832		4066341
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3736675		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3813409		8967549
	din care:				
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3813409		8967549
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
	5. Avansuri primite pe termen lung	670			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
	7. Alte datorii pe termen lung	690			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7550084		8967549
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			1000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:				
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730	1627390		5626902
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	3770430		
	6. Datorii față de personal	760	498789		591690
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			4303
	8. Datorii față de buget	780	34706		100715
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810			
	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	5931315		6324610
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	16653231		19358500



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	12426664	28252364
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	12426664	28252364
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8974436	18758674
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	8974436	18758674
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3452228	9493690
Alte venituri din activitatea operațională	040	40954	12754
Cheltuieli de distribuie	050	1133908	4582650
Cheltuieli administrative	060	1735633	1094658
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	345893	3206512
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	277748	622624
Venituri financiare, total	090	2462	
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
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	2462		
Cheltuieli financiare, total	100	5044		40721
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101			40721
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	5044		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2582		-40721
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			2614043
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			2194958
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			419085
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2582		378364
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	275166		1000988
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	41995		106479
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	233171		894509

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	749124			749124
	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	749124			749124
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	2422708			2422708

neacoperită) al anilor precedenți					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	894509		894509
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2422708	894509		3317217
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	3171832	894509		4066341

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	17076145	26978784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20171519	25293899
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	781942	836772
Dobânzi plătite	040	273810	437354
Plata impozitului pe venit	050	30077	41995
Alte încasări	060	1465988	3766
Alte plăți	070	124788	132763
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2840003	239767
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	14985427	20714810
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11954394	20802435
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	3031033	-87625
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	191030	152142
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1421	192451
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	192451	344593

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

