

## Recipisa

### Respondent

Codul fiscal: 1002600040678, denumire: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.03.2024 13:37:47

## Recipisa 2

### Respondent

Codul fiscal: 1002600040678, denumire: POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 22.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 02.04.2024 15:59:17

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.

Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** POLIMER GAZ CONDUCTE S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38963623**Cod IDNO:** 1002600040678

Sediul:

**MD:** 2091**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0111, OR.SINGERA**Strada:** Chisinau-Tighina sos. nr.28**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 69343968**WEB:****E-mail:** sergiu64@rambler.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Gantea Sergiu Tel. 069343968**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 125 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cocirla Serghei

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>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	504147	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	504147	

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	504147	
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	234262	234262
2. Terenuri	070	298249	1571506
3. Mijloace fixe, total	080	24484739	28150896
din care:			
3.1. clădiri	081	2123383	1816685
3.2. construcții speciale	082	1358618	1512342
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14306257	18541247
3.4. mijloace de transport	084	6405153	6102333
3.5. inventar și mobilier	085	291328	178289
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	1259502	
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26276752	29956664
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		4780926
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		4780926
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	26780899	34737590
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9335333	16130375
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	185248	129096
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2623454	2643626
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12144035	18903097
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11716158	6268694
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2292534	1583074
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1656298	2747509
	4. Creanțele ale personalului	330	149783	569737
	5. Alte creanțe curente	340	8283583	535436
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	59460	271740
	7. Alte active circulante	360	17654	1626
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24175470	11977816
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2721038	4420746
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	2721038	4420746
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	41309228	51241670
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80349771	86543329

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	107130670	121280919
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-248851
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	82233709	78908709
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23889411
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	82233709	102549269
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	82239109	102554669
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	100000	100000
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	100000	100000
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	3421996	8161534
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	7388957	2101236
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	7371588	2099375
	5. Avansuri primite curente	750	5965321	2600
	6. Datorii față de personal	760	2337050	2493254
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	520865	663135
	8. Datorii față de buget	780	502706	1843707
	9. Datorii față de proprietari	790	4314587	2469374
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		58080
	<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	24451482	17792920
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	340079	833330
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	340079	833330
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	107130670	121280919

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	95725447	196427698
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7028999	8615730
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	381175	264980
venituri din contracte de construcție	013	86610784	186534022
venituri din contracte de leasing	014	1703524	1012966
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	965	
Costul vânzărilor, total	020	80082975	161913808
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7163439	7934733
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	432198	224573
costuri aferente contractelor de construcție	023	71754203	153173225
costuri aferente contractelor de leasing	024	733135	581277
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	15642472	34513890
Alte venituri din activitatea operațională	040	69238	251536
Cheltuieli de distribuire	050		269404
Cheltuieli administrative	060	5320085	6928261
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	173943	218057
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	10217682	27349704
Venituri financiare, total	090	462434	1687848
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	174922	480826
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	287506	1207022

Cheltuieli financiare, total	100	472688	1987538
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	472688	1987538
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-10254	-299690
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14000	803354
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		549566
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	14000	253788
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	3746	-45902
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	10221428	27303802
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1343267	3414391
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	8878161	23889411

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100					
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110					
	<b>Profit (pierdere)</b>						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		248851	-248851	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		82233709	3325000	78908709	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		23889411	23889411	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		82233709	23889411	3573851	102549269
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		82239109	23889411	3573851	102554669

## 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	102259658	194281412
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76198477	137622168
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18006654	28689972
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	45657	55416
Alte încasări	060	53000	10000
Alte plăți	070	5638667	6447130
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2423203	21476726
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6909892	8949554
Dobânzi încasate	110	174922	480997
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6734970	-8468557
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1900000	4730262
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	840000	2750000
Dividende plătite	170	1825000	4860000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-765000	-2879738
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5076767	10128431
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-198275	-195989
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	46584270	41309228
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41309228	51241670

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**