



12 Martie 2024

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea

Diados Grup SRL

(Denumirea completă)

40052419

Cod CUII

1003600034568

Cod IDNO

Sediul: MD m.Chisinau, str.Mesager, 5/1,ap.47

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

120

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală producere constructii, articolelor din material plastic

C2223

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iosif Reznice

Tel. 069283314

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la _____

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	109,371	67,452
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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	109,371	67,452
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2,249,120	1,853,235
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,163,643	997,402
	3.4. mijloace de transport	084	1,085,477	855,833
	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	2,249,120	1,853,235
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	37,632	37,632
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	354	354
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	37,986	37,986
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2,396,477	1,958,673
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11,790,498	12,409,597
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	101,018	124,495
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	345,054	128,637
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12,236,570	12,662,729
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16,565	16,601
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	247,931	23,629
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	18,579	19,137
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	283,075	59,367
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		705
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	0	705
IV. Numerar și documente bănești	410	111,144	1,058,846
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12,630,789	13,781,647
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15,027,266	15,740,320

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1,110,224	1,110,224
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		1,110,224	1,110,224
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4,284,563	4,284,563
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	1,506,533
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4,284,563	5,791,096
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		5,394,787	6,901,320
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		3,245,634	3,052,124
2. Împrumuturi pe termen lung	640		3,175,500	2,832,500
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		3,175,500	2,832,500
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		64,666	246,994
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		6,485,800	6,131,618

E. DATORII CURENTE			
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	301,389	66,906
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	252,399	141,589
6. Datorii față de personal	760	2,362,675	2,294,293
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	192,353	149,761
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	37,141	54,360
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	3,145,957	2,706,909
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	722	473
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	722	473
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	15,027,266	15,740,320

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16,355,316	11,954,726
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16,355,316	11,954,726
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10,486,389	6,511,717
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10,486,389	6,511,717
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	5,868,927	5,443,009
Alte venituri din activitatea operațională	040	76,974	142
Cheltuieli de distribuire	050	1,222,668	1,488,961
Cheltuieli administrative	060	1,789,324	1,762,033
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	467,763	458,154
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2,466,146	1,734,003
Venituri financiare, total	090	556,279	491,465
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	556,279	491,465
Cheltuieli financiare, total	100	688,425	511,456
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	122,844	224,509
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	565,581	286,947
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(132,146)	(19,991)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(132,146)	(19,991)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2,334,000	1,714,012
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	282,527	207,479
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2,051,473	1,506,533

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1,110,224			1,110,224
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1,110,224	0	0	1,110,224
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				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			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4,284,563			4,284,563
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	1,506,533		1,506,533
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4,284,563	1,506,533	0	5,791,096
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5,394,787	1,506,533	0	6,901,320

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	19,639,264	14,139,630
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16,680,377	9,718,534
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1,799,001	2,077,781
Dobânzi plătite	040	113,609	224,509
Plata impozitului pe venit	050	184,953	317,392
Alte încasări	060	90,068	117,946
Alte plăți	070	930,181	622,504
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	21,211	1,296,856
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7,870,702	4,495,807
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8,056,803	4,843,025
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	(186,101)	(347,218)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(164,890)	949,638
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(249)	(1,936)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	276,283	111,144
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	111,144	1,058,846

