

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: GENESIS INTERNATIONAL S.R.L.Cod CUIF: 40681180Cod IDNO: 1010600006879

Sediul:

MD: 2005Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Albisoara nr.84 bl.6Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022290112

WEB:

E-mail: vitalii.mrug@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ursachi Aliona Tel. 022290112Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 139 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mrug Vitalii, Ursachi Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	958	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	958	
	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	958	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		124853

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	19604092	21225785
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	1920745	2000349
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11752993	14105692
3.4. mijloace de transport	084	5192638	4323228
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	737716	796516
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	11	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19604103	21350638
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		407584
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		407584
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	807787	807787
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	807787	807787
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	20412848	22566009
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15136886	21086335
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	126297	7765682
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9222065	4834269
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24485248	33686286

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	36113866	51658464
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	42621	939829
	4. Creanțele ale personalului	330	44006	29058
	5. Alte creanțe curente	340	460211	2684089
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	188323	310647
	7. Alte active circulante	360	1024142	726956
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37873169	56349043
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	47000000	31000000
	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	47000000	31000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4815154	3698172
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114173571	124733501
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	134586419	147299510
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	21883564	21883564
	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	21883564	21883564
	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	-78440

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88655158	82125158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	19646239
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88655158	101692957
	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	110538722	123576521
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	1926323	919656
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1926323	919656
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2913826	3236206
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	77627	5825912
	6. Datorii față de personal	760	997206	1346775
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	406684	537703
	8. Datorii față de buget	780	2248437	389688
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	14263	14263
	11. Alte datorii curente	810	11411	69997
F.	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	6669454	11420544
	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	657108	800090
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	14794812	10275845
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		306854
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	15451920	11382789
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	134586419	147299510

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	185777237	189983534
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	33211663	74202775
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	144932539	95359234
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7633035	20421525
Costul vânzărilor, total	020	149717489	155258988
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	26961464	59790325
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	122756025	95468663
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	36059748	34724546
Alte venituri din activitatea operațională	040	6117235	11480138
Cheltuieli de distribuie	050	63565	88960
Cheltuieli administrative	060	7686625	9991682
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9768561	14287633
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24658232	21836409
Venituri financiare, total	090	437265	1008129
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	426636	321228
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	10629	414775
Cheltuieli financiare, total	100	18603	999347
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		74194
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	18603	864169
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	418662	8782
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11060	65287
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	18834	52877
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-7774	12410
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	410888	21192
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25069120	21857601
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3203812	2211362
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21865308	19646239

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	21883564			21883564
	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	21883564			21883564
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		78440	-78440

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88655158		6530000	82125158
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	19646239		19646239
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88655158	19646239	6608440	101692957
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	110538722	19646239	6608440	123576521

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	210434020	206896593
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	163750606	177639965
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21116059	22454110
Dobânzi plătite	040		74194
Plata impozitului pe venit	050	5788280	3600000
Alte încasări	060	18513	124759
Alte plăți	070	11296185	4957216
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8501403	-1704133
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2978086	8349097
Dobânzi încasate	110	426635	310989
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-47000000	15947740
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-49551451	7909632
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		5000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		5000000
Dividende plătite	170	9247587	6530000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-78000	-15000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9325587	-6545000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-50375635	-339501

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7642	-777481
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	55198431	4815154
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4815154	3698172

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)