

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Torconst SRL

Cod CUIÎO: 40165662

Cod IDNO: 1004600062601

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Chisinau str. Albisoara 66 ap 34

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022407872

WEB:

E-mail: torconst@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cornievschi Ludmila Tel. 079541900

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cornievschi Sergiu

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	0	13703
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	13703
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	13703
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	0	6408
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	643652	1507152
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	102200	125212
3.4. mijloace de transport	084	508114	1343034
3.5. inventar și mobilier	085	20622	15858
3.6. alte mijloace fixe	086	12716	23048
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	605535	693203
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1249187	2206763
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1249187	2220466
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	89026	117355
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	9970660	11216300
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10059686	11333655
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15892710	20930473
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1001119	184679
	4. Creanțele ale personalului	330	477486	198458
	5. Alte creanțe curente	340	213921	68811
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	6180	8232
	7. Alte active circulante	360	5000	5000
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17596416	21395653
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	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	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1985381	3765010
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29641483	36494318

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30890670	38714784
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	100000	100000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100810	100810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23947581	23373581
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5585807
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23947581	28960847
	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	24053791	29067057
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	2389695
	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	200535	770051
	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	200535	3159746
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	533258	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	238500
	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	238500
	3. Datorii comerciale curente	730	4078527	3730399
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	587591	859250
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	54607	51411
	8. Datorii față de buget	780	811005	256750
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	571356	564960
	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	6636344	5701270
	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	786711
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	786711
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	30890670	38714784
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55578159	59845616
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45682703	51500785
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9895456	8344831
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	43817697	48493634
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	37262353	43052641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6555344	5440993
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
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	11760462	11351982
Alte venituri din activitatea operațională	040	90317	113303
Cheltuieli de distribuire	050	406559	487814
Cheltuieli administrative	060	4202381	4216223
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	183939	322642
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7057900	6438606
Venituri financiare, total	090	285110	262850
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	7825
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	17596
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	285110	237429
Cheltuieli financiare, total	100	517191	435734
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	105914	352504
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	411277	83230
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-232081	-172884
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	520569
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	413773
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	106796
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-232081	-66088
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6825819	6372518
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	888975	786711
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5936844	5585807

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	810	0	0	810
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	100000	0	0	100000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	100810	0	0	100810
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1459	0	1459
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23947581	0	574000	23373581
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5585807	0	5585807
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23947581	5587266	574000	28960847
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	24053791	5587266	574000	29067057

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	62465509	66435139
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46168458	51696808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2184851	2499682
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7663	0
Alte încasări	060	20246479	5043603
Alte plăți	070	31462685	14772241
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2888331	2510011
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	100000	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	100000	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	1569800	539560
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	-1569800	-539560
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1418531	1970451
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19646	-190822
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	586496	1985381
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1985381	3765010

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)