

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1017605005164, denumire: S.R.L. SPEEDQUAL COM

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 12.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2023 10:48:31

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1017605005164, denumire: S.R.L. SPEEDQUAL COM

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 12.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2023 11:40:39

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 FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.R.L. SPEEDQUAL.COMCod CUIFO: 41226880Cod IDNO: 1017605005164

Sediul:

MD: 6702Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIACod CUATM: 1201, OR.BASARABEASCAStrada: 28 Iunie nr.53Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069905057

WEB:

E-mail: alina.dodica@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dodica Alina Tel. 060242426Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dodica Alina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	7424	3792
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7424	3792
	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	7424	3792
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4309873	4919315
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2369683	3345927
3.4. mijloace de transport	084	1896772	1543845
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	43418	29543
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1181584	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5491457	4919315
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	5498881	4923107
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	253673	150760
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	319105	169382
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	301778	401287
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	874556	721429

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	717110	572388
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	74569	9068
4. Creanțele ale personalului	330	25470	96231
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	5439	26635
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	822588	704322
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	1060969	1827277
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2758113	3253028
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8256994	8176135
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2712745	4075000
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	2712745	4075000
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	-52988

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1202357	-159899
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1749721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -106383
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1202357	1430451
	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	3915102	5505451
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1605990	840000
	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		
D.	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	1605990	840000
	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	2506620	1364116
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1190	54148
	6. Datorii față de personal	760	206577	9499
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	15062	21281
	8. Datorii față de buget	780	6453	339240
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		42400
	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	2735902	1830684
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	8256994	8176135

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7124876	19575739
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58347	21542
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	7066529	19554197
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8011440	17128140
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	48513	10524
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	7962927	17117616
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	-886564	2447599
Alte venituri din activitatea operațională	040	344417	350878
Cheltuieli de distribuire	050		2917
Cheltuieli administrative	060	412884	422948
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	272117	483916
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1227148	1888696
Venituri financiare, total	090	7022	53599
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7022	53599
Cheltuieli financiare, total	100	10897	14282
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	10897	14282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3875	39317
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3875	39317
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1231023	1928013
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		178292
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1231023	1749721

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2712745	1362255		4075000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2712745	1362255		4075000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		52988	-52988

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1202357		1362256	-159899
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1749721		1749721
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(106383)	() -106383
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1202357	1749721	1521627	1430451
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	3915102	3111976	1521627	5505451

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	9973771	24028507
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7123355	19215438
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	763304	766027
Dobînzi plătite	040	32822	131554
Plata impozitului pe venit	050	147775	106555
Alte încasări	060	622723	584940
Alte plăți	070	1839603	2259112
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	689635	2134761
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3113966	502463
Dobînzi 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	-3113966	-502463
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1470000	808000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	262005	1573990
Dividende plătite	170		100000
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	1207995	-865990
Fluxul net de numerar total	210	-1216336	766308

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1948	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2279253	1060969
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1060969	1827277

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)