

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. PIRAMIDA-MARKET

Cod CUIÎO: 41309985

Cod IDNO: 1019605000048

Sediul:

MD: 2901

Raionul(municipiul): 444, DDF CIMISLIA

Cod CUATM: 2901, OR.CIMISLIA

Strada: Suveranitatii nr.3/A

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069339790

WEB: www.piramidamarket.m

E-mail: lucia.grebincea@piramidamarket.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Lucia Grebincea Tel. 069339790

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 111 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Lungu Valeriu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	1120413	810179
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	64137	71637
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024	1056276	738542
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1120413	810179
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	7194802	5704302
3. Mijloace fixe, total	080	61227208	58871907
din care:			
3.1. clădiri	081	47714896	46667603
3.2. construcții speciale	082	2125755	1799676
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2848812	2676075
3.4. mijloace de transport	084	5896110	5543916
3.5. inventar și mobilier	085	2425307	2025069
3.6. alte mijloace fixe	086	216328	159568
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	68422010	64576209
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	69542423	65386388
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1395928	4629037
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	115983637	128617674
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23329405	30717841
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	140708970	163964552
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20066141	20607126
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1075571	1367789
	4. Creanțele ale personalului	330	7977	468
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	300560	427987
	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	21450249	22403370
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2885426	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	150000	6680767
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	150000	6680767
	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	3035426	6680767
	IV. Numerar și documente bănești	410	3197564	3405930

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	168392209	196454619
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	237934632	261841007
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2815194	2815194
	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	2815194	2815194
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1188098	1188098
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1188098	1188098
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-115553
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	67237922	67051433
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10415799
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	67237922	77351679
	V. Rezerve din reevaluare	600	17913543	17665552
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	89154757	99020523
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	104555359	111611412
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	104555359	111611412
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	150000	291274
	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	150000	291274
	3. Datorii comerciale curente	730	33821012	37109331
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6741877	7155871
	6. Datorii față de personal	760	1267272	1218614
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	285761	541610
	8. Datorii față de buget	780	22589	3206686
	9. Datorii față de proprietari	790	818085	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1117920	794794
	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	44224516	50318180
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		890892
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		890892
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	237934632	261841007

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	308275816	346755401
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	306836710	344403871
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1439106	2271900
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		79630
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	260810750	289052675
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	260785517	288931598
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25233	121077
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	47465066	57702726
Alte venituri din activitatea operațională	040	2546837	2141887
Cheltuieli de distribuie	050	27686401	29652151
Cheltuieli administrative	060	7973904	8494550
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	166317	551278
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14185281	21146634
Venituri financiare, total	090	6839396	1895245
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	6839396	1895245
Cheltuieli financiare, total	100	12790183	11207072
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	7507837	7710436
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	5282346	3496636
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5950787	-9311827
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		297991
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		14210
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		283781
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5950787	-9028046
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8234494	12118588
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1043132	1702789
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7191362	10415799

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	2815194			2815194
	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	2815194			2815194
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1188098			1188098
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1188098			1188098
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	20048	135601	-115553
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	67237922		186489	67051433
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10415799		10415799
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	67237922	10435847	322090	77351679
V.	Rezerve din reevaluare	170	17913543		247991	17665552
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	89154757	10435847	570081	99020523

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	340060711	388004426
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	346534797	362438266
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13653340	12760055
Dobânzi plătite	040	7715581	7696772
Plata impozitului pe venit	050	9285284	15717747
Alte încasări	060	5000	190600
Alte plăți	070	382967	655874
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-37506258	-11073688
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		381750
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		381750
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	161026662	173584988
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	120067276	162528935
Dividende plătite	170	2725037	175300
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	38234349	10880753
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	728091	188815
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		19551
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2469473	3197564
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3197564	3405930

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport de audit PIRAMIDA MARKET 2024.semnat.pdf

 Raport de audit PIRAMIDA MARKET 2024.semnat (1).pdf

 Raportul conducerii a.2024.pdf