

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SDS EKIP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40836062

Cod IDNO: 1012611001201

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9610, S.AVDARMA

Strada: Sovetscaia nr.14B

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068066464

WEB:

E-mail: sdsekip@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 106 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sarandi Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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		
	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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	511052	1724467
2. Terenuri	070	137200	135214
3. Mijloace fixe, total	080	26248547	28349062
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	239190	199606
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	23147135	22502914
3.4. mijloace de transport	084	2164215	5286856
3.5. inventar și mobilier	085	698007	359686
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		70000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26896799	30278743
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	500000	400000
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	500000	400000
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	27396799	30678743
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	62192872	32060286
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1095179	557961
	4. Produse și mărfuri	270	10814455	12287109
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	924038	1609779
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	75026544	46515135
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	26728937	26426072
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	11531168	1073179
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1337387	1770255
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	273877	438564
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	39871369	29708070
	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	2823773	12038105
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	117721686	88261310

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	145118485	118940053
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-28096
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36854674	24848579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	45961151
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36854674	70781634
	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	36860074	70787034
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	50000	50000
	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	50000	50000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	16161485	16201556
D.				

	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	16211485	16251556
E.	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	6424926	5477237
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	68795787	6138313
	6. Datorii față de personal	760	1788110	1832387
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	456764	457579
	8. Datorii față de buget	780	818439	2565316
	9. Datorii față de proprietari	790	3713904	5416594
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10048996	10014037
	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	92046926	31901463
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	145118485	118940053

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	69943746	156498040
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8248126	5848966
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	45794240	136900569
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	15901380	13748505
Costul vânzărilor, total	020	41745959	97386311
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1754805	1738353
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26024493	83722707
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	13966661	11925251
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28197787	59111729
Alte venituri din activitatea operațională	040	2351980	4088682
Cheltuieli de distribuire	050		1039681
Cheltuieli administrative	060	8212236	10135797
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6162540	5933077
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16174991	46091856
Venituri financiare, total	090	285103	79996
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	241969	79833

Cheltuieli financiare, total	100	794327	194656
din care:	101	501541	4185
cheltuieli privind dobânzile			
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	292786	190471
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-509224	-114660
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15500	37955
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		54000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	15500	-16045
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-493724	-130705
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	15681267	45961151
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15681267	45961151

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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		28096	-28096
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36854674		12006095	24848579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	45961151		45961151
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36854674	45961151	12034191	70781634
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	36860074	45961151	12034191	70787034

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	145528814	124512635
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	92145706	69609343
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19821104	22441031
Dobînzi plătite	040	501609	4185
Plata impozitului pe venit	050	423960	
Alte încasări	060	5159527	703594
Alte plăți	070	16698505	11119361
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21097457	22042309
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		5000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2965457	3149867
Dobînzi încasate	110		2090
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	-2965457	-3142777
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12196934	4161163
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19255690	4161163
Dividende plătite	170	8268000	9685200
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	-15326756	-9685200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2805244	9214332
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18529	2823773
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2823773	12038105

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul auditorului_SDS Ekip.PDF

 Raport director 2024.pdf

 Пояснительная записка SDS Ekip SRL 2024.pdf