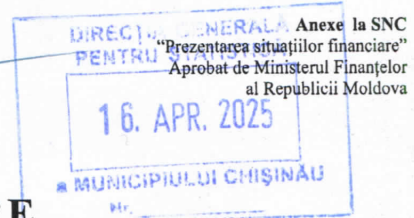


„16” Aprilie 2025
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada trianstruc - 31 decembrie 2024

Entitatea FPC 'Sogno' S.R.L. 20197571
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1004600013854
Cod IDNO

Sediul: MD 2028 Chiriacu
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0130
Cod CUATM

Activitatea principală Comerțul activelor de tehnică și optice medicale
strada, nr, bl. Academiei 2
Cod CAEM-2 54646

Forma de proprietate _____
Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică _____
Cod CFOJ 530

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 022 28-19-14 WEB _____

e-mail ngologan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Yolgan Nina

Tel. 022 28-19-14

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 6 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____



Pory

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la Dianușeni 2025

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 226 226	1 088 909
	din care:			
	3.1. clădiri	081	463 682	448 372
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	84 375	60 847
	3.4. mijloace de transport	084	671 826	575 939
	3.5. inventar și mobilier	085	574	574
	3.6. alte mijloace fixe	086	5829	3 237
	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	1 226 226 0	1 088 909 0
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung 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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1226 226	1088 909
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	338	3588
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	14 278 976	14 312 514
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	488 992	1 434 654
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14 768 306	15 770 756
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 980 007	1 766 766
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7889	35 485
4. Creanțele ale personalului	330		395
5. Alte creanțe curente	340	122 636	401 769
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	2 110 532	2 204 415
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	2 900 156	4 414 854
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19 778 994	22 390 025
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21 005 220	23 478 934

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	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 0	5400 0
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18920818	17303796
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	4072561
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18920818 0	21376357 0
	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	18926218 0	21381757 0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1212500	1090908
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	510500	510500
	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	510500	510500
	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	1723000 0	1601408 0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	59073	43035
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	10535	179628
6. Datorii față de personal	760	62843	77988
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23698	27145
8. Datorii față de buget	780	199833	167973
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	356002	495769
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		0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	21005220	23478934

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01. pînă la 31.12.2014

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17 000 983	18 444 862
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17 000 983	18 444 862
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10 436 410	10 823 045
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10 436 410	10 823 045
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	6 564 573 0	7 621 817 0
Alte venituri din activitatea operațională	040	15 270	12 860
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1964 232	2132 361
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	181 071	819 906
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4434 540 0	4682 410 0
Venituri financiare, total	090	36 580	59 520
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	36 580	59 520
Cheltuieli financiare, total	100	269 618	101 075
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	269 618	101 075
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(233 038) 0	(41 555) 0
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(233 038) 0	(41 555) 0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4201 502 0	4640 855 0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	503 833	568 294
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3697 669 0	4072 561 0