

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: AUTOFRAME-FM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40173638

Cod IDNO: 1004600068795

Sediul:

MD: 2020

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Socoleni nr.18

Activitatea principală: G4511, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone).

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079708370

WEB:

E-mail: olga.shostak@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Șostak Olga Tel. 079708370

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mazurov Veaceslav

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2024

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	52482	25222
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	52482	25222

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	52482	25222
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	3977100	3977100
3. Mijloace fixe, total	080	31431543	31748626
din care:			
3.1. clădiri	081	27098793	26161814
3.2. construcții speciale	082	116975	107503
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1862306	1963932
3.4. mijloace de transport	084	2007586	3201540
3.5. inventar și mobilier	085	345883	313837
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35408643	35725726
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		11442295
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	9547	9547

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		2752
	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	9547	11454594
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	35470672	47205542
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	171332	162699
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	109786	155846
	4. Produse și mărfuri	270	61292784	78324199
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	53789848	49940449
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	115363750	128583193
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	13056090	2991775
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	430215	578978
	4. Creanțele ale personalului	330	59282	10000
	5. Alte creanțe curente	340	733721	1264381
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	90163	104385
	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	14369471	4949519
	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	67369004	105863527
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	197102225	239396239

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	232572897	286601781
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2155400	2155400
	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	2155400	2155400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	220000	220000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	220000	220000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	9579
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	182803267	182848135
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	52834648
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	182803267	235692362
	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	185178667	238067762
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	39633542	42883142
	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	39633542	42883142
	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	39633542	42883142
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	775627	610337
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5631767	3482516
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1353294	1558024
	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	7760688	5650877
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	232572897	286601781

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	379892056	354155562
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	357706912	327882889
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22185144	26272673
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	291952112	275402589
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	277838924	258713936
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14113188	16688653
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	87939944	78752973
Alte venituri din activitatea operațională	040	4721021	6813824
Cheltuieli de distribuire	050	7272793	11612934
Cheltuieli administrative	060	9157908	8373149
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4725055	6231269
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	71505209	59349445
Venituri financiare, total	090	23839877	15726450
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	679380	
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	23160497	15726450

Cheltuieli financiare, total	100	26406230	15709236
din care:	101		
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	26406230	15709236
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2566353	17214
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1046768	2310373
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	892885	1649022
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	153883	661351
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2412470	678565
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	69092739	60028010
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8300358	7193362
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	60792381	52834648

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	2155400			2155400
	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	2155400			2155400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	220000			220000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	220000			220000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	32840	23261	9579
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182803267	44868		182848135
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	52834648		52834648
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	182803267	52912356	23261	235692362
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	185178667	52912356	23261	238067762

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	373674150	356973677
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	284485713	277427478
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12679090	12755330
Dobânzi plătite	040	2423975	2558975
Plata impozitului pe venit	050	8050000	6984556
Alte încasări	060	4645390	5898119
Alte plăți	070	32548829	30881355
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38131933	32264102
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	985905	2381684
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	985905	2381684
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		7688101
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4660797
Dividende plătite	170		
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		3027304
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	39117838	37673090
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3034631	821433
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31285797	67369004
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	67369004	105863527

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Отчет руководства 2024.pdf

 Nota explicativa 2024.pdf

 Raport de audit.pdf